

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01.06.19	2301081 M09A20 19	1	KR	0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, ACUMULADORES	4,698.54	0.00
				0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, CABLE DE PARCHEO	294.20	0.00
				0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, SWITCH	2,116.35	0.00
				0513403471	Fletes y maniobras			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, FLETE	398.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, MAT TELEMETRIA	1,201.13	0.00
03.06.19	1100477 M09A20 19	2	SA	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, MAT TELEMETRIA	0.00	8,708.22
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	72,401.84	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	5,558.82	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	1,128.96	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	1,575.83	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	19,558.40	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	2,070.73	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	24,266.76	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	311.93	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	20,127.10	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	509.48	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	5,635.07	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	477.65	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	796.08	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	265.36	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	19,612.95	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	9,795.89	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	26,708.46	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	10,102.98	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	9,413.32	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	4,119.96	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	19,813.22	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	1,039.74	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	8,123.64	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	728.40	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	6,854.33	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	1,954.48	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	623.83	0.00
0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	15,352.75	0.00				
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	4,400.23	0.00				
0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	13,097.08	0.00				
0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	14.46	0.00				
0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	217,634.62	0.00				
0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	220,053.41				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	217,634.62
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	35,129.57
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	6,871.18
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	596.98
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	4,584.91
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	3,160.06
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	13,400.00
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	16,883.62
03.06.19	5301197 M09A20 19	3	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.9305 ABRAHAM GONZALEZ, VIAJES DE GRAVA	0.00	1,183.20
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.9305 ABRAHAM GONZALEZ, VIAJES DE GRAVA	1,183.20	0.00
04.06.19	1600032 M09A20 19	4	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	290,827.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	290,827.50
06.06.19	2301085 M09A20 19	5	KR	0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8299 CARACHEO MA DE LA LUZ,GAS P/P4	172.36	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8299 CARACHEO MA DE LA LUZ,GAS P/P4	27.58	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8299 CARACHEO ACOSTA	0.00	199.94
06.06.19	5301169 M09A20 19	6	KZ	0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6804 ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	0.00	480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6804 ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	480.00	0.00
06.06.19	5301163 M09A20 19	7	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8300 ALICIA OJEDA. CAJA DE AHORRO CONFIANZA	0.00	13,250.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-8300 ALICIA OJEDA. CAJA DE AHORRO CONFIANZA	13,250.00	0.00
07.06.19	2301027 M09A20 19	8	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.298 SEREMA LOS DOS CERRITOS, ARENA	1,500.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.298 SEREMA LOS DOS CERRITOS, ARENA	240.00	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.298 SEREMA LOS DOS CERRITOS, ARENA	0.00	1,740.00
07.06.19	2301051 M09A20 19	9	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, REFACCIONES	737.07	0.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, LIMPIADORES	77.58	0.00
				0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, LIMPIADORES	77.59	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, MOVIL 9,10,22	142.76	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, MOVIL 9,10,22	0.00	1,035.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	5301218 M09A20 19	10	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, MAT TELEMETRIA	0.00	8,708.22
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6930 TELECOMUNICACIONES, MAT TELEMETRIA	8,708.22	0.00
07.06.19	5301194 M09A20 19	11	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.38077 TELMEX.1550050	0.00	236.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.38077 TELMEX.1550050	236.00	0.00
07.06.19	5301183 M09A20 19	12	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4164 VICTOR HUGO PATIÑO.R	0.00	1,500.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4164 VICTOR HUGO PATIÑO.REPARACIÓN MANGUERA	1,500.00	0.00
07.06.19	5301184 M09A20 19	13	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR. CREDINOMINA	0.00	3,015.16
				0211200001	Proveedores por pagar CP			ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR. CREDINOMINA	3,015.16	0.00
07.06.19	5301187 M09A20 19	14	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.8655992 OFFICE. ASPIRADORA	0.00	1,075.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.8655992 OFFICE. ASPIRADORA	1,075.00	0.00
11.06.19	2301110 M09A20 19	15	KR	0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.309 JORGE CARRANCO, SERV ELECTRICO/REP PLUMA	3,800.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.309 JORGE CARRANCO, SERV ELECTRICO/REP PLUMA	608.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.309 JORGE CARRANCO, SERV ELECTRICO/REP PLUMA	0.00	4,408.00
11.06.19	2301111 M09A20 19	16	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.12099 OCTAVIO MARTINEZ, JGO HERRAJES	208.62	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.12099 OCTAVIO MARTINEZ, JGO HERRAJES	33.38	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12099 OCTAVIO MARTINEZ, JGO HERRAJES	0.00	242.00
12.06.19	1100431 M09A20 19	17	SA	0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	71,461.71	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	5,043.13	0.00
				0511301323	Gratificación de fin de año			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	676.56	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	322.33	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	2,262.80	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,380.69	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	816.83	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,579.81	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	23,142.39	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	20,153.76	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	21,613.13	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	636.85	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	2,316.84	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	371.51	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	17,820.32	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,954.48	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	26,989.55	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,125.74	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	7,328.62	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	9,413.32	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	18,651.71	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	144.34	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,469.61	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	522.44	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	8,646.96	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	12,753.79	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	374.30	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,247.66	0.00
				0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	157.24	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	186,505.00	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	187,849.98
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	186,505.00
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	26,059.00
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	6,817.87
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	601.31
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	3,015.16
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	13,250.00
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	64.22
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	16,980.88
13.06.19	5301376 M09A20 19	18	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.7802 NUTRIMENTOS EL PODER, ALIMENTO P/ GATOS	0.00	315.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.7802 NUTRIMENTOS EL PODER, ALIMENTO P/ GATOS	315.00	0.00
13.06.19	5301258 M09A20 19	19	KZ	0111300001	BANAMEX CTA. 793661			ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL NOM#23	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL NOM#23	460.00	0.00
03.06.19	4100024 M09A20 19	20	SB	0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	72,401.84
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	5,558.82
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	1,128.96
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	1,575.83

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03.06.19	5301210 M09A20 19	21	KZ	0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	19,558.40
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	2,070.73
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	24,266.76
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	311.93
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	20,127.10
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	509.48
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	5,635.07
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	477.65
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	796.08
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	265.36
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	19,612.95
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	9,795.89
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	26,708.46
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	10,102.98
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	9,413.32
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	4,119.96
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	19,813.22
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	1,039.74
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	8,123.64
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	728.40
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	6,854.33
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	1,954.48
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	623.83
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	15,352.75
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	4,400.23
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	13,097.08
				0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	14.46
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	0.00	217,634.62
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	220,053.41	0.00
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	217,634.62	0.00
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	35,129.57	0.00
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	6,871.18	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	4,480.00	0.00
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	596.98	0.00				
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	800.00	0.00				
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	480.00	0.00				
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	4,584.91	0.00				
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	3,160.06	0.00				
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	13,400.00	0.00				
0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 24 JUNIO AL 30 JUNIO 2019	16,883.62	0.00				
0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.81 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA POZO 20	0.00	11,600.00				
				0211200001	Proveedores por pagar CP		FACT.81 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA POZO 20	11,600.00	0.00	

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03.06.19	5301209 M09A20 19	22	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.80 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 18	0.00	11,600.00
03.06.19	1400100 M09A20 19	23	IA	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.80 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 18	11,600.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	433,260.50	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	189,707.37
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	9,064.94
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	3,448.34
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	7,921.32
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	89.84
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	52,091.98
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	2,411.87
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,844.52
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,314.67
				0414343112	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPEN PUB			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	0.51
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	37,841.74
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,476.97
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	689.67
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,591.18
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	17.97
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	11,365.77
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	480.35
				0414343121	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	377.18
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	260.90
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	36,016.87
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,403.14
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	655.18
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,511.67
				0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	17.07
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	11,883.05
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	456.32
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	358.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 30 de Junio del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					INDUSTRIAL					
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	267.85
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	24,103.72
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	7,209.54
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	335.20
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	181.97
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	4,999.29
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	853.27
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,872.94
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	719.78
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	15.20
				0414343146	SAU SUSPENSIÓN VOLUNTARIA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	78.90
				0414343149	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VARILLA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	271.30
				0414343150	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON CAMION			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	483.00
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,308.90
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,036.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,086.75
				0414343162	DERECHOS FRACCIONAMIENTOS AGUA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	124.94
				0414343163	DERECHOS FRACCIONAMIENTOS DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	46.98
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	5,416.84
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	1,132.53
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	4,249.47
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	2,058.60
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	171.42
				0414343158	SOU VENTA DE MATERIALES			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	936.53
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	0.06
03.06.19	1600031 M09A20 19	24	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	433,260.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 03/06/2019	0.00	433,260.50
03.06.19	5301203 M09A20 19	25	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.43 IGNACIO ROJAS, CALLE BUENOS AIRES,ARBOLEDA	0.00	420.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.43 IGNACIO ROJAS, CALLE BUENOS AIRES,ARBOLEDA	420.00	0.00
03.06.19	5301207 M09A20 19	26	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.77 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 11	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.77 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 11	11,600.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03.06.19	5301208 M09A20 19	27	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.78 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA POZO 15	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.78 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA POZO 15	11,600.00	0.00
03.06.19	5301211 M09A20 19	28	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.82 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.82 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI	11,600.00	0.00
03.06.19	5301215 M09A20 19	29	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.79 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA POZO 16	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.79 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA POZO 16	11,600.00	0.00
03.06.19	5301174 M09A20 19	30	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.1070 ANTARES CONSULTORES. ESTIMACIÓN 3	0.00	348,898.73
				0211300001	Contratistas por pagar CP			FACT.1070 ANTARES CONSULTORES. ESTIMACIÓN 3	348,898.73	0.00
03.06.19	5301170 M09A20 19	31	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.38 IGNACIO ROJAS, CONSUMO	0.00	596.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.38 IGNACIO ROJAS, CONSUMO	596.00	0.00
03.06.19	5301200 M09A20 19	32	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.39 IGNACIO ROJAS, CONEXION EN TORRE PISA	0.00	523.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.39 IGNACIO ROJAS, CONEXION EN TORRE PISA	523.00	0.00
03.06.19	5301213 M09A20 19	33	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.84 GRUPO GEMESEG,VIGILANCIA TANQUE SP CERRITO	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.84 GRUPO GEMESEG,VIGILANCIA TANQUE SP CERRITO	11,600.00	0.00
03.06.19	5301201 M09A20 19	34	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.40 IGNACIO ROJAS, CALLE GUILLERMO PRIETO	0.00	317.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.40 IGNACIO ROJAS, CALLE GUILLERMO PRIETO	317.00	0.00
03.06.19	5301214 M09A20 19	35	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.1164 COGABA, REHAB GUTIERREZ NAJERA	0.00	145,693.09
				0211300001	Contratistas por pagar CP			FACT.1164 COGABA, REHAB GUTIERREZ NAJERA	145,693.09	0.00
03.06.19	5301173 M09A20 19	36	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.1069 ANTARES CONSUL. EST 3 CEAG	0.00	156,907.77
				0211300001	Contratistas por pagar CP			FACT.1069 ANTARES CONSUL. EST 3 CEAG	156,907.77	0.00
07.06.19	2301036 M09A20 19	37	KR	0113400001	Ant Contratistas C P			REGISTRO PAGO CTA BANCARIA POTABILIZADORA	156,907.77	0.00
				0211300001	Contratistas por pagar CP			REGISTRO PAGO CTA BANCARIA POTABILIZADORA	0.00	156,907.77
03.06.19	5301202 M09A20	38	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.41 IGNACIO ROJAS, COMPACTACION	0.00	420.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Junio del 2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03.06.19	5301212 M09A20 19	39	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.41 IGNACIO ROJAS, COMPACTACION	420.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.83 GRUPO GEMESSEG, VIGILANACIA PTA INSURGENTES	0.00	11,600.00
04.06.19	1100454 M09A20 19	40	SA	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.83 GRUPO GEMESSEG, VIGILANACIA PTA INSURGENTES	11,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE18 JUNIO TRANSF.302810	620.69	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE17 JUNIO TRANSF.389418	20.09	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE19 JUNIO TRANSF.6489188	20,095.60	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			IVA ACREDITABLE DEL DIA 04.06.2019	0.00	20,736.38
04.06.19	5301199 M09A20 19	41	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	0.00	467.00
04.06.19	2301101 M09A20 19	42	KR	0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	467.00	0.00
				0115180008	CLORACION DEL AGUA			FACT.888 ABRIL GUTIERREZ, PASTILLAS,HIPOCLORITO	11,820.00	0.00
11.06.19	2301100 M09A20 19	43	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.888 ABRIL GUTIERREZ, PASTILLAS,HIPOCLORITO	1,891.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.888 ABRIL GUTIERREZ, PASTILLAS,HIPOCLORITO	0.00	13,711.20
				0115180008	CLORACION DEL AGUA			FACT.888 ABRIL GUTIERREZ, MANGUERA,HIPOCLORITO	11,450.00	0.00
04.06.19	2301018 M09A20 19	44	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.888 ABRIL GUTIERREZ, MANGUERA,HIPOCLORITO	1,832.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.888 ABRIL GUTIERREZ, MANGUERA,HIPOCLORITO	0.00	13,282.00
				0513503571	Instal Rep y manito de maq otros Eq y herrami			FACT.679 J LUIS BRISEÑO, REPARACION DE GENERADOR	800.00	0.00
04.06.19	2301014 M09A20 19	45	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.679 J LUIS BRISEÑO, REPARACION DE GENERADOR	128.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.679 J LUIS BRISEÑO, REPARACION DE GENERADOR	0.00	928.00
				0513503571	Instal Rep y manito de maq otros Eq y herrami			FACT.678 J LUIS BRISEÑO. REVISION FALLA CARCAMO BO	4,990.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.678 J LUIS BRISEÑO. REVISION FALLA CARCAMO BO	798.40	0.00
04.06.19	1600033 M09A20 19	46	DG	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.678 J LUIS BRISEÑO. REVISION FALLA CARCAMO BO	0.00	5,788.40
				0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	467.00	0.00
04.06.19	5301198 M09A20 19	47	KZ	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	467.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.54 SOPORTES Y SERVICIOS, DESAYUNADOR POZO 4	0.00	4,500.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.54 SOPORTES Y SERVICIOS, DESAYUNADOR POZO 4	4,500.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04.06.19	2301045 M09A20 19	48	KR	0513503571	Instal Rep y manito de maq otros Eq y herrami			FACT.681 J LUIS BRISEÑO, INST/REP MAT P/ARRANCADOR	15,500.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.681 J LUIS BRISEÑO, INST/REP MAT P/ARRANCADOR	2,480.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.681 J LUIS BRISEÑO, INST/REP MAT P/ARRANCADOR	0.00	17,980.00
11.06.19	5301177 M09A20 19	49	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PE55 CONAGUA. PRORROGA DE TITULOS DE CONCESIÓN	0.00	2,085.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			PE55 CONAGUA. PRORROGA DE TITULOS DE CONCESIÓN	2,085.00	0.00
04.06.19	1100421 M09A20 19	50	SA	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			PE20 TRASPASO PARA NOMINA	200,000.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PE20 TRASPASO PARA NOMINA	0.00	200,000.00
04.06.19	1400101 M09A20 19	51	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	290,827.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	467.00	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	125,286.84
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	11,508.15
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	180.75
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	8,410.04
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	1,005.71
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	26,135.33
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	2,080.37
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	200.50
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	689.38
				0414343112	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPEN PUB			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	0.03
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	24,352.64
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	2,301.98
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	36.15
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	1,683.11
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	201.26
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	6,454.49
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	451.46
				0414343121	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	39.92

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	135.81
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	23,144.85
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	2,186.94
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	34.34
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	1,598.97
				0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	191.21
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	7,301.76
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	481.04
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	37.93
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	129.01
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	16,755.87
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	5,403.66
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	335.20
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	167.60
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	7,113.85
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	846.36
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	1,441.47
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	632.32
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	15.20
				0414343146	SAU SUSPENSIÓN VOLUNTARIA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	78.90
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	872.60
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	712.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	17.50
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	5,160.30
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	514.74
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	1,009.76
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	1,076.11
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	2,880.05
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 04/06/2019	0.00	0.24
05.06.19	2301064 M09A20 19	52	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29790619 SUMINISTRADOR. CARRT CORT-JARAL	94,812.96	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29790619 SUMINISTRADOR. CARRT CORT-JARAL	14,914.04	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29790619 SUMINISTRADOR. CARRT CORT-JARAL	0.00	109,727.00
05.06.19	2301039 M09A20 19	53	KR	0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			FACT.582 ENGRACIA PRECIADO, BROCAL Y REJILLA	9,450.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	5301176 M09A20 19	54	KZ	011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.582 ENGRACIA PRECIADO, BROCAL Y REJILLA	1,512.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.582 ENGRACIA PRECIADO, BROCAL Y REJILLA	0.00	10,962.00
				0111300106	SANTANDER CTA. 18000076808 (POTABILIZADORA)			FACT.1070 REGISTRO PAGO CTA BA	0.00	348,898.73
05.06.19	2301099 M09A20 19	55	KR	021130001	Contratistas por pagar CP			FACT.1070 REGISTRO PAGO CTA BANCARIA POTABILIZADOR	348,898.73	0.00
				0512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio			FACT.2485 LABORATORIO CLINICO, ANALISIS Y MUESTREO	30,498.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2485 LABORATORIO CLINICO, ANALISIS Y MUESTREO	4,879.68	0.00
05.06.19	2301048 M09A20 19	56	KR	021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2485 LABORATORIO CLINICO, ANALISIS Y MUESTREO	0.00	35,377.68
				0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.6582 J ASUNCION ALMANZA, JGO LIMPIA PARABRISA	146.55	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.6582 J ASUNCION ALMANZA, JGO LIMPIA PARABRISA	23.45	0.00
05.06.19	1100371 M09A20 19	57	SA	021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.6582 J ASUNCION ALMANZA, JGO LIMPIA PARABRISA	0.00	170.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	71,464.68	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,904.15	0.00
				0511301323	Gratificación de fin de año			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,777.23	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	846.12	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	4,717.58	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	962.58	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	485.82	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,193.46	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	17,824.15	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	13,939.87	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	20,153.76	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,559.65	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	21,613.13	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	764.22	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	8,220.09	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	17,820.32	0.00
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	2,545.76	0.00				
0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,930.37	0.00				
0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	26,989.55	0.00				
0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	196.07	0.00				
0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,638.52	0.00				
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	6,833.38	0.00				
0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	9,413.32	0.00				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	3,948.60	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	3,938.31	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	18,651.71	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	3,241.88	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	522.44	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	8,646.96	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	879.92	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	12,753.79	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,261.39	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	1,618.65	0.00
				0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	147.01	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	206,572.25	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	210,102.95
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	206,572.25
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	33,324.29
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	6,474.50
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	631.30
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	3,015.16
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	13,250.00
				0211700107	FONACOT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	217.54
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	64.22
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 27 MAYO AL 02 JUNIO 2019	0.00	17,564.48
05.06.19	2301049 M09A20 19	58	KR	0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.4179 VICTOR HUGO PATIÑO, ACEITE,ANTICONGELANT	1,087.50	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4179 VICTOR HUGO PATIÑO, ACEITE,ANTICONGELANT	174.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4179 VICTOR HUGO PATIÑO, ACEITE,ANTICONGELANT	0.00	1,261.50
05.06.19	2301055 M09A20 19	59	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29790613 SUMINISTRADOR. CAMINO A TRES LAGUNAS	78,081.90	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29790613 SUMINISTRADOR. CAMINO A TRES LAGUNAS	12,237.10	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29790613 SUMINISTRADOR. CAMINO A TRES LAGUNAS	0.00	90,319.00
05.06.19	1800031 M09A20 19	60	AF	0124135151	Computadoras y equipo periférico			FACT.984 JOSE DE JESUS RINCON. EQUIPO COMP TACHO	10,330.95	0.00
				0124135151	Computadoras y equipo periférico			FACT.984 JOSE DE JESUS RINCON. EQUIPO COMP SECRETA	8,989.54	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.984 JOSE DE JESUS RINCON. EQUIPO COMP	3,625.68	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			SECRETARIA FACT.984 JOSE DE JESUS RINCON. EQUIPO COMP	3,340.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SECRETARIA FACT.984 JOSE DE JESUS RINCON. EQUIPO COMP	0.00	26,286.17
05.06.19	1100422 M09A20 19	61	SA	0211100001	NOMINA POR PAGAR			SECRETARIA PE25 FINIQUITO LABORAL, CERRITOS RODRIGUEZ DANIEL	1,344.98	0.00
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			PE25 FINIQUITO LABORAL, CERRITOS RODRIGUEZ DANIEL	0.00	1,344.98
05.06.19	1400102 M09A20 19	62	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	171,917.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	3,546.00	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	68,587.39
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	17,765.85
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	6,710.47
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	14,543.95
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	1,370.10
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	1,037.16
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	13,712.41
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	2,691.77
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	1,357.08
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	3,933.62
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	272.06
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	205.79
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	13,026.97
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	2,557.17
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	1,289.22
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	4,177.02
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	253.29
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	195.50
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	11,178.62
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	3,207.42
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	48.87
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	48.87
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	1,163.58
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	121.59
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	702.62

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05.06.19	1600034 M09A20 19	63	DG	0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	1,115.27
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	22.80
				0414343144	SAU CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	38.80
				0414343149	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VARILLA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	542.60
				0414343150	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON CAMION			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	483.00
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	436.30
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	388.80
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	949.57
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	353.64
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	701.67
05.06.19	1600034 M09A20 19	63	DG	0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	272.99
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.33	0.00
05.06.19	1600035 M09A20 19	64	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	171,917.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	171,917.50
06.06.19	1100475 M09A20 19	65	SA	0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	3,546.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 05/06/2019	0.00	3,546.00
06.06.19	2301076 M09A20 19	66	KR	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.46	0.00
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.00	0.46
06.06.19	1400103 M09A20 19	67	IA	0512402491	Materiales diversos			FACT.9305 ABRAHAM GONZALEZ, VIAJES DE GRAVA	1,020.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.9305 ABRAHAM GONZALEZ, VIAJES DE GRAVA	163.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.9305 ABRAHAM GONZALEZ, VIAJES DE GRAVA	0.00	1,183.20
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	198,456.31	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	6,552.84	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	80,052.87
06.06.19	1400103 M09A20 19	67	IA	0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	13,639.96
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	4,956.45
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	4,395.30
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	102.50

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	20,999.60
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	915.51
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	0.77
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	1,115.84
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	15,986.79
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	2,771.06
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	1,036.74
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	879.26
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	20.56
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	5,018.71
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	306.03
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	232.93
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	15,187.68
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	2,639.48
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	984.90
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	835.30
				0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	19.53
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	5,173.93
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	293.74
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	6.62
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	238.38
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	13,057.19
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	3,595.12
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	122.66
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	75.46
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	1,014.37
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	15.20
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	583.20
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	572.60
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	251.61
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	499.29
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	194.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 30 de Junio del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06.06.19	5301262 M09A20 19	68	KZ	0414343157	SOU VENTA DE AGUA TRATADA			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	5,649.00
				0414343158	SOU VENTA DE MATERIALES			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	1,568.87
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.07	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.8299 CARCAHEO ACOSTA MA DE LA LUZ,RECUP CAJA CH	0.00	3,346.31
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			CH.8299 CARCAHEO ACOSTA MA DE LA LUZ,RECUP CAJA CH	3,346.31	0.00
06.06.19	2301065 M09A20 19	69	KR	0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38815 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.58	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.58	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.58	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.58	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.59	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.59	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.59	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.59	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.38815 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	75.73	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	0.00	549.00
06.06.19	5301167 M09A20 19	70	KZ	0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38844 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1551075	52.59	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8301 JUAN BUSTAMANTE. CAJA	0.00	4,480.00
06.06.19	2301020 M09A20 19	71	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-8301 JUAN BUSTAMANTE. CAJA PERS SINDICALIZADO	4,480.00	0.00
				0513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores			FACT.3475 SEPSA, TRASLADO DE VALORES (MAYO)	29,539.70	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3475 SEPSA, TRASLADO DE VALORES (MAYO)	4,726.35	0.00
06.06.19	2301038 M09A20 19	72	KR	0211700009	RETENCIÓN IVA			FACT.3475 SEPSA, TRASLADO DE VALORES (MAYO)	0.00	1,181.59
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3475 SEPSA, TRASLADO DE VALORES (MAYO)	0.00	33,084.46
				0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			FACT.20021 TUBOS HIDRAULICOS, TUBO CORRUGADO	12,508.66	0.00
06.06.19	1600037 M09A20 19	73	DG	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.20021 TUBOS HIDRAULICOS, TUBO CORRUGADO	2,001.39	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20021 TUBOS HIDRAULICOS, TUBO CORRUGADO	0.00	14,510.05
				0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	6,552.84	0.00
06.06.19	2301019 M09A20 19	74	KR	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	6,552.84
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.60	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.60	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.60	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
06.06.19	2301021 M09A20 19	75	KR	0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.60	0.00				
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.60	0.00				
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.59	0.00				
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	32.63	0.00				
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	0.00	236.00				
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.59	0.00				
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.38077 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1550050	22.59	0.00				
06.06.19	1600036 M09A20 19	76	DG	0513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores			FACT.2521 SEPSA SERVICIOS, RENTA DE COFRES MAYO	3,831.00	0.00				
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2521 SEPSA SERVICIOS, RENTA DE COFRES MAYO	612.96	0.00				
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2521 SEPSA SERVICIOS, RENTA DE COFRES MAYO	0.00	4,443.96				
07.06.19	1100456 M09A20 19	77	SA	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	198,456.31	0.00				
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 06/06/2019	0.00	198,456.31				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE28 JUNIO TRANSF.6571285	240.00	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE29 JUNIO TRANSF.6571513	499.20	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE30 JUNIO TRANSF.6571680	25.52	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE31 JUNIO TRANSF.6571840	206.90	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE34 JUNIO TRANSF.8242680	267.64	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE35 JUNIO TRANSF.8242789	148.27	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE36 JUNIO TRANSF.8242847	3,625.68	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE26 JUNIO TRANSF.8242900	4,911.20	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE37 JUNIO TRANSF.8242961	798.40	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE38 JUNIO TRANSF.8243026	128.00	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE39 JUNIO TRANSF.8243049	721.71	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE40 JUNIO TRANSF.8260711	1,201.13	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE42 JUNIO TRANSF.5211	4,726.35	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE43 JUNIO TRANSF.428	12,237.10	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE44 JUNIO TRANSF.673	2,821.92	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE45 JUNIO TRANSF.857	14,914.04	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE46 JUNIO TRANSF.60634	32.63	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE47 JUNIO TRANSF.208	75.73	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE48 JUNIO TRANSF.850	93.66	0.00				
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE73 JUNIO TRANSF.8293	181.68	0.00				
				07.06.19	2301093 M09A20 19	78	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			IVA ACREDITABLE DEL DIA 07.06.2019	0.00	47,856.76
								0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos			FACT.19878 ROCIO FERNANDEZ, TABLAROCA Y PINTURA	12,863.84	0.00
								0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos			FACT.19878 ROCIO FERNANDEZ, TABLAROCA Y PINTURA	153.40	0.00
								0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.19878 ROCIO FERNANDEZ, TABLAROCA Y PINTURA	2,082.76	0.00
								0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.19878 ROCIO FERNANDEZ, TABLAROCA Y PINTURA	0.00	15,100.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	5301180 M09A20 19	79	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.295 SEREMA LOS DOS CERRIT	0.00	1,740.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.295 SEREMA LOS DOS CERRITOS. VIAJES DE ARENA	1,740.00	0.00
07.06.19	2301050 M09A20 19	80	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.392 MA DE LOS ANGELES, TAPETES, ACEITE MOTOR	301.72	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.392 MA DE LOS ANGELES, TAPETES, ACEITE MOTOR	227.59	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.392 MA DE LOS ANGELES, TAPETES, ACEITE MOTOR	0.00	1,650.00
				0115180005	MATERIAL DE CONSUMO			FACT.392 MA DE LOS ANGELES, TAPETES, ACEITE MOTOR	1,120.69	0.00
07.06.19	1400104 M09A20 19	81	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	288,019.11	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	118,765.33
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	11,132.98
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	6,814.29
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	9,864.02
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	33,571.37
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,116.75
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	2.11
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,240.26
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	23,872.78
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	2,227.48
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,362.93
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,973.82
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	8,069.17
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	220.96
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	245.67
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	22,704.38
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	2,116.16
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,294.77
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,875.13
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	8,501.50
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	228.07
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	14.58

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					INDUSTRIAL					
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	233.38
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	16,498.42
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	4,844.23
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	2,266.04
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	800.02
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,291.40
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	30.40
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	49.90
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	872.60
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	388.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	17.50
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,067.77
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	437.22
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	1,033.29
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	909.69
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	64.17
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.23	0.00
07.06.19	1600038 M09A20 19	82	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	288,019.11	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 07/06/2019	0.00	288,019.11
07.06.19	2301096 M09A20 19	83	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.3249 FERRETERIA Y MADERERIA, CINTA RES ALTA T	116.38	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3249 FERRETERIA Y MADERERIA, CINTA RES ALTA T	18.62	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3249 FERRETERIA Y MADERERIA, CINTA RES ALTA T	0.00	135.00
07.06.19	2301115 M09A20 19	84	KR	0124495491	Otro equipo de transporte			FACT.7054 SUPERMOTOS DE CELAYA. MOTOCICLETA M#31	25,853.45	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.7054 SUPERMOTOS DE CELAYA. MOTOCICLETA M#31	4,136.55	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.7054 SUPERMOTOS DE CELAYA. MOTOCICLETA M#31	0.00	29,990.00
07.06.19	1100409 M09A20 19	85	SA	0111300106	SANTANDER CTA. 18000076808 (POTABILIZADORA)			TRASPASO POTABILIZADORA	172,285.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			TRASPASO POTABILIZADORA	0.00	172,285.00
07.06.19	1100426 M09A20	86	SA	0211700107	FONACOT			PE52 PAGO DE FONACOT	1,441.52	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	5301190 M09A20 19	87	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PE52 PAGO DE FONACOT	0.00	1,441.52
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.087E OCTAVIANO. TALACHAS MOVILES	0.00	5,232.39
07.06.19	2301037 M09A20 19	88	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.087E OCTAVIANO. TALACHAS MOVILES	5,232.39	0.00
				0113400001	Ant Contratistas C P			REGISTRO PAGO CTA BANCARIA POTABILIZADORA	348,898.73	0.00
07.06.19	2301091 M09A20 19	89	KR	0211300001	Contratistas por pagar CP			REGISTRO PAGO CTA BANCARIA POTABILIZADORA	0.00	348,898.73
				0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.3576 JOSE LUIS ZARCO. BICICLETA TURISMO	1,982.76	0.00
07.06.19	2301090 M09A20 19	90	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3576 JOSE LUIS ZARCO. BICICLETA TURISMO	317.24	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3576 JOSE LUIS ZARCO. BICICLETA TURISMO	0.00	2,300.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.3575 JOSE LUIS ZARCO. REFACCIONES P/BICI	5,518.08	0.00
07.06.19	2301166 M09A20 19	91	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3575 JOSE LUIS ZARCO. REFACCIONES P/BICI	1,122.89	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3575 JOSE LUIS ZARCO. REFACCIONES P/BICI	0.00	8,140.97
				0512902911	Herramientas menores			FACT.3575 JOSE LUIS ZARCO. REFACCIONES P/BICI	1,500.00	0.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. DISCO PULIDORA	524.15	0.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. PINTURA	224.13	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. GUANTES	184.48	0.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. AA RECARGABLES	77.59	0.00
				0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. TELEMETRIA	2,362.07	0.00
07.06.19	5301269 M09A20 19	92	KZ	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. GUANTES	539.58	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3250 FERRETERIA Y MADERERIA. GUANTES	0.00	3,912.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.51368 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA TRAGASOL	0.00	35,606.20
07.06.19	5301307 M09A20 19	93	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.51368 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA TRAGASOL	35,606.20	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29790619 SUMINISTRADOR. C	0.00	109,727.00
07.06.19	5301204 M09A20 19	94	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29790619 SUMINISTRADOR. CARR CORTAZAR JARAL	109,727.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.984 JOSE DE JESUS. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	26,286.17
07.06.19	2301026	95	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.984 JOSE DE JESUS. EQUIPO DE COMPUTO	26,286.17	0.00
				0513103151	Servicio telefonía celular			FACT.48338851 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING JAVIER	431.01	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	M09A20 19			0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.48338851 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING JAVIER	68.99	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.48338851 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING JAVIER	0.00	500.00
07.06.19	5301195 M09A20 19	96	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.38844 TELMEX 1551075	0.00	549.00
07.06.19	5301191 M09A20 19	97	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.38844 TELMEX 1551075	549.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.5211 SEPSA SA DE CV. TRAS	0.00	33,084.46
12.06.19	2301056 M09A20 19	98	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5211 SEPSA SA DE CV. TRASLADO DE VALORES MAYO	33,084.46	0.00
				0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.86 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 15	10,000.00	0.00
07.06.19	5301192 M09A20 19	99	KZ	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.86 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 15	1,600.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.86 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 15	0.00	11,600.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29790613 SUMINISTRADOR. C	0.00	90,319.00
12.06.19	2301058 M09A20 19	100	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29790613 SUMINISTRADOR. CAMINO A TRES LAGUNAS	90,319.00	0.00
				0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.88 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 18	10,000.00	0.00
07.06.19	2301042 M09A20 19	101	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.88 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 18	1,600.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.88 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 18	0.00	11,600.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.456 JORGE ESTEFANIA, DES/INST EQ DE BOMBEO	14,600.00	0.00
07.06.19	2301044 M09A20 19	102	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.456 JORGE ESTEFANIA, DES/INST EQ DE BOMBEO	2,336.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.456 JORGE ESTEFANIA, DES/INST EQ DE BOMBEO	0.00	16,936.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.457 JORGE ESTEFANIA, CAMBIAR 3 FUSIBLES	775.86	0.00
07.06.19	2301063 M09A20 19	103	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.457 JORGE ESTEFANIA, CAMBIAR 3 FUSIBLES	124.14	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.457 JORGE ESTEFANIA, CAMBIAR 3 FUSIBLES	0.00	900.00
				0513103111	Servicio de energia eléctrica			FACT.29790621 SUMINISTRADOR. SAN JUAN #100	19,236.08	0.00
07.06.19	5301181 M09A20 19	104	KZ	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29790621 SUMINISTRADOR. SAN JUIAN #100	2,821.92	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29790621 SUMINISTRADOR. SAN JUAN #100	0.00	22,058.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.142ANGEL JUAREZ. MATERIAL AGUA POTABLE	0.00	3,619.20
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.142ANGEL JUAREZ. MATERIAL AGUA POTABLE	3,619.20	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	5301193 M09A20 19	105	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29790621 SUMINISTRADOR. SAN JUAN #100	0.00	22,058.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29790621 SUMINISTRADOR. SAN JUAN #100	22,058.00	0.00
07.06.19	5301185 M09A20 19	106	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			MARIA DE LOURDES. PENSION ALIMENTICIA	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			MARIA DE LOURDES. PENSION ALIMENTICIA	800.00	0.00
07.06.19	5301186 M09A20 19	107	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.321243 ELECTROCOMPONENTES. PLACAS	0.00	1,940.48
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.321243 ELECTROCOMPONENTES. PLACAS	1,940.48	0.00
07.06.19	2301035 M09A20 19	108	KR	0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.181777 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	1,473.05	0.00
				0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.181777 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	689.31	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.181777 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	337.44	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.181777 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	0.00	2,499.80
07.06.19	2301066 M09A20 19	109	KR	0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.03	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.03	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.04	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.04	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.04	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.04	0.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.04	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	93.66	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	0.00	679.00
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			FACT.39853 TELMEX, SERV TELEFONO TEL.1552399	65.04	0.00
07.06.19	5301179 M09A20 19	110	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			MARIA TERESA PENSION ALIMENTICIA	0.00	631.30
				0211200001	Proveedores por pagar CP			MARIA TERESA PENSION ALIMENTICIA	631.30	0.00
11.06.19	1100410 M09A20 19	111	SA	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			TRASPASO NOMINA	170,000.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			TRASPASO NOMINA	0.00	170,000.00
07.06.19	2301034 M09A20 19	112	KR	0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.181778 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	15,880.77	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.181778 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	725.69	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.181778 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	188.36	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Junio del 2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07.06.19	5301175 M09A20 19	113	KZ	0512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.181778 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	634.83	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.181778 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	2,725.85	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.181778 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	0.00	20,155.50
07.06.19	5301182 M09A20 19	114	KZ	0111300106	SANTANDER CTA. 18000076808 (POTABILIZADORA)			FACT.1069 ANTARES. REGISTRO CT	0.00	156,907.77
				0211300001	Contratistas por pagar CP			FACT.1069 ANTARES. REGISTRO CTA BANCARIA POTABILIZ	156,907.77	0.00
07.06.19	5301182 M09A20 19	114	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4135 VICTOR HUGO PATIÑO. BANDA REVOLVEDORA	0.00	185.01
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4135 VICTOR HUGO PATIÑO. BANDA REVOLVEDORA	185.01	0.00
07.06.19	5301188 M09A20 19	115	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.678 J LUIS BRISEÑO. REP F	0.00	5,788.40
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.678 J LUIS BRISEÑO. REP FALLA CARCAMO DREN ME	5,788.40	0.00
07.06.19	5301189 M09A20 19	116	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.679 J LUIS BRISEÑO. SERV	0.00	928.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.679 J LUIS BRISEÑO. SERVICIO MANTTO INDUSTRI	928.00	0.00
07.06.19	5301196 M09A20 19	117	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.39853 TELMEX 1552399	0.00	679.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.39853 TELMEX 1552399	679.00	0.00
07.06.19	2301102 M09A20 19	118	KR	0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			FACT.814 CLARA EUGENIA RODRIGUEZ, MARCO Y REJILLA	8,400.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.814 CLARA EUGENIA RODRIGUEZ, MARCO Y REJILLA	1,344.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.814 CLARA EUGENIA RODRIGUEZ, MARCO Y REJILLA	0.00	9,744.00
07.06.19	2301112 M09A20 19	119	KR	0115180010	PAPELERIA			FACT.3530 MARIO GONZALEZ, LIBRETAS,GRAPAS,LAPIZ	553.43	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.3530 MARIO GONZALEZ, LIBRETA Y MEMORIA 16GB	187.95	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3530 MARIO GONZALEZ,LIBRETAS,GRAPAS,LAPIZ,USB	118.62	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3530 MARIO GONZALEZ,LIBRETAS,GRAPAS,LAPIZ,USB	0.00	860.00
09.06.19	1100408 M09A20 19	120	SA	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			REINTEGRO DE ANTARES POR HABERSE HECHO MAL CTA22	348,898.73	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 30 de Junio del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 97
HORA 12:24:27
FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09.06.19	1100407 M09A20 19	121	SA	0113400001	Ant Contratistas C P			REINTEGRO DE ANTARES POR HABERSE HECHO MAL CTA22	0.00	348,898.73
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			REINTEGRO DE ANTARES POR HABERSE HECHO MAL CTA22	156,907.77	0.00
10.06.19	1100476 M09A20 19	122	SA	0113400001	Ant Contratistas C P			REINTEGRO DE ANTARES POR HABERSE HECHO MAL CTA22	0.00	156,907.77
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			COMPLEMENTO DOC 1600039 PI 6 DEL 10/06/2019	0.46	0.00
10.06.19	1600040 M09A20 19	123	DG	0414343179	OTROS PRODUCTOS			COMPLEMENTO DOC 1600039 PI 6 DEL 10/06/2019	0.00	0.46
				0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	2,151.00	0.00
10.06.19	2301030 M09A20 19	124	KR	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	2,151.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.6 JUAN CARLOS EDUARDO REGALADO, TEPETATE	3,750.00	0.00
10.06.19	1400105 M09A20 19	125	IA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.6 JUAN CARLOS EDUARDO REGALADO, TEPETATE	600.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6 JUAN CARLOS EDUARDO REGALADO, TEPETATE	0.00	4,350.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	696,951.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	2,151.00	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	233,368.33
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	106,271.17
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	20,095.29
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	13,834.40
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	57,876.46
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	6,143.06
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	0.54
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	3,477.48
				0414343111	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PU			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	170.63
				0414343113	SALC CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	47,051.22
0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	21,275.08				
0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	4,214.34				
0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	2,758.50				
0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	13,867.57				
0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	1,636.84				
0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	692.45				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					MIXTA					
				0414343123	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	34.13
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	44,754.24
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	20,211.46
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	4,262.24
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	2,620.64
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	15,156.81
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	1,617.80
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	657.81
				0414343135	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	32.42
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	52,300.54
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	10,231.60
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	831.51
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	84.51
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	1,312.06
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	2,779.66
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	45.60
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	49.90
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	436.30
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	518.40
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	2,094.75
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	1,783.64
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	490.07
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	1,270.51
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	1,346.00
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	960.71
				0414343158	SOU VENTA DE MATERIALES			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	485.71
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	0.12
10.06.19	1600039 M09A20 19	126	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	696,951.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 10/06/2019	0.00	696,951.50
10.06.19	2301105 M09A20 19	127	KR	0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.20027 TUBOS HIDRAULICOS,VALVULA,TEE,ABRAZADER	3,869.16	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.20027 TUBOS HIDRAULICOS,VALVULA,TEE,ABRAZADER	619.07	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20027 TUBOS	0.00	4,488.23

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11.06.19	2301108 M09A20 19	128	KR	0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			HIDRAULICOS,VALVULA,TEE,ABRAZADER		
								FACT.12101 OCTAVIO MARTINEZ, CONECTOR MACHO	10,775.86	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.12101 OCTAVIO MARTINEZ, CONECTOR MACHO	1,724.14	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12101 OCTAVIO MARTINEZ, CONECTOR MACHO	0.00	12,500.00
11.06.19	1100489 M09A20 19	129	SA	0211700101	I.M.S.S. PATRONAL			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	118,260.65	0.00
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	16,365.52	0.00
				0211700103	AFORE-RVC POR PAGAR			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	144,804.99	0.00
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	149,831.35	0.00
				0211700104	INFONAVIT POR PAGAR			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	115,733.98	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	0.00	544,996.49
11.06.19	4100025 M09A20 19	130	SB	0211700101	I.M.S.S. PATRONAL			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	0.00	118,260.65
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	0.00	16,365.52
				0211700103	AFORE-RVC POR PAGAR			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	0.00	144,804.99
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	0.00	149,831.35
				0211700104	INFONAVIT POR PAGAR			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	0.00	115,733.98
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PAGO IMSS JUNIO 2019 BIMESTRAL 3DO	544,996.49	0.00
11.06.19	2301040 M09A20 19	131	KR	0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.150 ANGEL JUAREZ, INST DE MALLA CICLONICA	11,245.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.150 ANGEL JUAREZ, INST DE MALLA CICLONICA	1,799.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.150 ANGEL JUAREZ, INST DE MALLA CICLONICA	0.00	13,044.20
11.06.19	2301103 M09A20 19	132	KR	0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			FACT.12098 OCTAVIO MARTINEZ, CEMENTO	5,103.45	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.12098 OCTAVIO MARTINEZ, CEMENTO	816.55	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12098 OCTAVIO MARTINEZ, CEMENTO	0.00	5,920.00
11.06.19	2301041 M09A20 19	133	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.149 ANGEL JUAREZ, RETIRAR Y SOLDAR REJILLAS	6,380.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.149 ANGEL JUAREZ, RETIRAR Y SOLDAR REJILLAS	1,020.80	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.149 ANGEL JUAREZ, RETIRAR Y SOLDAR REJILLAS	0.00	7,400.80
11.06.19	2301053 M09A20 19	134	KR	0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos			FACT.234 ANDREA ALEJANDRA. 2 PUERTAS, ENTREPAÑOS	2,155.17	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.234 ANDREA ALEJANDRA. 2 PUERTAS, ENTREPAÑOS	344.83	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.234 ANDREA ALEJANDRA. 2 PUERTAS, ENTREPAÑOS	0.00	2,500.00
11.06.19	2301095 M09A20 19	135	KR	0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FAC.987 JOSE DE JESUS RINCON. TARJETA DE RED	6,024.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11.06.19	2301104 M09A20 19	136	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FAC.987 JOSE DE JESUS RINCON. TARJETA DE RED	963.84	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FAC.987 JOSE DE JESUS RINCON. TARJETA DE RED	0.00	6,987.84
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.12100 OCTAVIO MARTINEZ, SELLADOR PERMATEX	1,551.72	0.00
11.06.19	2301098 M09A20 19	137	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.12100 OCTAVIO MARTINEZ, SELLADOR PERMATEX	248.28	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12100 OCTAVIO MARTINEZ, SELLADOR PERMATEX	0.00	1,800.00
				0512402471	Estructuras y manufacturas			FACT.151 ANGEL JUAREZ, MAT Y FAB JAULA P/PERROS	9,370.00	0.00
11.06.19	2301107 M09A20 19	138	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.151 ANGEL JUAREZ, MAT Y FAB JAULA P/PERROS	1,499.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.151 ANGEL JUAREZ, MAT Y FAB JAULA P/PERROS	0.00	10,869.20
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.20039 TUBOS HIDRAULICOS, ABRAZADERA PVC	1,861.47	0.00
11.06.19	1600041 M09A20 19	139	DG	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.20039 TUBOS HIDRAULICOS, ABRAZADERA PVC	297.84	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20039 TUBOS HIDRAULICOS, ABRAZADERA PVC	0.00	2,159.31
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	296,358.18	0.00
11.06.19	1400106 M09A20 19	140	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	296,358.18
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	296,358.18	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	122,016.75
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	17,969.20
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	1,925.16
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	7,430.74
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	5,173.37
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	31,171.72
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	2,665.24
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	0.76
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	1,826.44
				0414343112	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPEN PUB			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	0.20
				0414343113	SALC CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	24,340.87
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	2,945.30
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	385.03
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	1,487.35
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	1,034.67

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	7,584.87
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	643.93
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	362.57
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	23,151.18
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	2,798.05
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	365.78
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	1,412.96
				0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	982.94
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	8,371.11
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	830.58
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	344.45
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	16,989.95
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	5,069.02
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	30.27
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	30.27
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	479.47
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	144.82
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	344.44
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	483.18
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	30.40
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	49.90
				0414343149	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VARILLA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	271.30
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	1,684.80
				0414343154	SOU REUBICACION DEL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	484.70
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	787.50
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	667.12
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	248.45
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	492.90
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	191.79
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	491.72
				0414343158	SOU VENTA DE MATERIALES			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.00	165.00
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 11/06/2019	0.04	0.00
12.06.19	2301089 M09A20 19	141	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.6831 RODRIGO MARTINEZ. TUBO LA VACIO P/CALENT	488.79	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.6831 RODRIGO MARTINEZ. TUBO LA VACIO	78.21	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12.06.19	2301109 M09A20 19	142	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			P/CALENT FACT.6831 RODRIGO MARTINEZ. TUBO LA VACIO	0.00	567.00
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			P/CALENT FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, LLAVE NARIZ	229.30	0.00
				0115180011	EQUIPO DE SEGURIDAD			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, LENTES DE SEGURIDAD	227.58	0.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, MECATE P/AMARRAR TUBOS	360.30	0.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, TUBO CROMADO	237.92	0.00
				0512902911	Herramientas menores			P/ESTRUCT FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, ESPATULAS,CINTA,YESO	51.71	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, MATERIAL VARIO	216.39	0.00
12.06.19	2301059 M09A20 19	143	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, MATERIAL VARIO	0.00	1,568.85
				0115180005	MATERIAL DE CONSUMO			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ, FOCOS EN ESPIRAL	245.65	0.00
				0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.89 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA POZO 20	10,000.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.89 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA POZO 20	1,600.00	0.00
12.06.19	2301062 M09A20 19	144	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.89 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA POZO 20	0.00	11,600.00
				0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.92 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA TANQUE SPC	10,000.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.92 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA TANQUE SPC	1,600.00	0.00
12.06.19	2301073 M09A20 19	145	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.92 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA TANQUE SPC	0.00	11,600.00
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29928043 CFE SUMUNISTRADOR, CAM A LA HUERTA	32,549.19	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29928043 CFE SUMUNISTRADOR, CAM A LA HUERTA	4,951.81	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928043 CFE SUMUNISTRADOR, CAM A LA HUERTA	0.00	37,501.00
12.06.19	2301069 M09A20 19	146	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29928017 CFE SUMINISTRADOR, CARCM COL ALAMEDA	32,815.53	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29928017 CFE SUMINISTRADOR, CARCM COL ALAMEDA	5,250.47	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928017 CFE SUMINISTRADOR, CARCM COL ALAMEDA	0.00	38,066.00
12.06.19	1600042 M09A20 19	147	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	220,799.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	220,799.00
12.06.19	2301061 M09A20 19	148	KR	0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.91 GRUPO GEMESEG, SERV VIGILANCIA PTA NSURGE	10,000.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12.06.19	2301114 M09A20 19	149	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.91 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA PTA NSURGE	1,600.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.91 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA PTA NSURGE	0.00	11,600.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.4216 VICTOR HUGO PATIÑO, CUBETA DE GRASA	241.38	0.00
12.06.19	2301074 M09A20 19	150	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4216 VICTOR HUGO PATIÑO, CUBETA DE GRASA	38.62	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4216 VICTOR HUGO PATIÑO, CUBETA DE GRASA	0.00	280.00
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29928093 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA GAVIA	35,280.22	0.00
12.06.19	2301068 M09A20 19	151	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29928093 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA GAVIA	5,388.78	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928093 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA GAVIA	0.00	40,669.00
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29928040 CFE SUMINISTRADOR, AVE DEL PARAISO	13,931.85	0.00
12.06.19	2301057 M09A20 19	152	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29928040 CFE SUMINISTRADOR, AVE DEL PARAISO	2,229.15	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928040 CFE SUMINISTRADOR, AVE DEL PARAISO	0.00	16,161.00
				0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.87 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 16	10,000.00	0.00
12.06.19	2301070 M09A20 19	153	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.87 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 16	1,600.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.87 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA POZO 16	0.00	11,600.00
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	34,088.73	0.00
12.06.19	1400107 M09A20 19	154	IA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	5,198.27	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	0.00	39,287.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	220,799.00	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	92,784.18
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	11,439.75
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	427.87
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	7,233.51
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,858.20
				0414343105	SAPSM CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PUBLICAS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	84.51
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	23,366.46
0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	3,433.90				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,436.91
				0414343111	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PU			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	0.26
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	18,459.74
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	2,288.10
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	85.62
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,447.24
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	371.71
				0414343117	SALC CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PUBLICAS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	16.90
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	5,163.55
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,093.51
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	285.31
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	17,569.11
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	2,173.76
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	81.34
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,374.85
				0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	353.12
				0414343129	SSAN CONSUMO DE AGUA ESCUELAS PUBLICAS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	16.06
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	5,679.14
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,655.85
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	527.43
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	12,460.33
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	3,697.18
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	2.42
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	318.74
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	420.43
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	30.40
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	49.90
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	1,814.40
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	35.00
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	73.68
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	119.98
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	992.57
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	75.93

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12.06.19	2301072 M09A20 19	155	KR	0414343179	HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 12/06/2019	0.00	0.15
				0513103111	OTROS PRODUCTOS			FACT.29928006 CFE SUMINISTRADOR, PROLONG PIPILA	26,961.18	0.00
				0112200002	Servicio de energía eléctrica			FACT.29928006 CFE SUMINISTRADOR, PROLONG PIPILA	4,313.82	0.00
12.06.19	2301071 M09A20 19	156	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928006 CFE SUMINISTRADOR, PROLONG PIPILA	0.00	31,275.00
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	5,324.16	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	0.00	6,176.00
12.06.19	2301067 M09A20 19	157	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	851.84	0.00
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.29928042 CFE SUMINISTRADOR, MO O TI BOMBA	5,202.68	0.00
				0112200002	Proveedores por pagar CP			FACT.29928042 CFE SUMINISTRADOR, MO O TI BOMBA	832.32	0.00
12.06.19	2301054 M09A20 19	158	KR	0211200001	Servicios de vigilancia			FACT.29928042 CFE SUMINISTRADOR, MO O TI BOMBA	0.00	6,035.00
				0513303381	IVA POR ACREDITAR			FACT.85 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 11	10,000.00	0.00
				0112200002	Proveedores por pagar CP			FACT.85 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 11	1,600.00	0.00
12.06.19	2301060 M09A20 19	159	KR	0211200001	Servicios de vigilancia			FACT.85 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 11	0.00	11,600.00
				0513303381	IVA POR ACREDITAR			FACT.90 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA CARCM AGUAS	10,000.00	0.00
				0112200002	Proveedores por pagar CP			FACT.90 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA CARCM AGUAS	1,600.00	0.00
13.06.19	1800025 M09A20 19	160	AF	0211200001	Muebles de oficina y estantería			FACT.90 GRUPO GEMESSEG, SERV VIGILANCIA CARCM AGUAS	0.00	11,600.00
				0124115111	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJAS DE EQUIPO DE OFICINA ANEXO RELACION	0.00	7,641.57
				0551800001	Otros equipos			BAJA DE EQUIPO DE OFICINA ANEXO RELACION	7,641.57	0.00
13.06.19	2301116 M09A20 19	161	KR	0124695691	Equipos de comunicación y telecomunicación			FACT.51368 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA TRAGASOL	30,695.00	0.00
				0112200002	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			FACT.51368 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA TRAGASOL	4,911.20	0.00
				0211200001	Otros equipos			FACT.51368 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA TRAGASOL	0.00	35,606.20
13.06.19	1800027 M09A20 19	162	AF	0124655651	Equipos de comunicación y telecomunicación			BAJA EQUIPO DE COMUNICACION ANEXO RELACION	0.00	1,303.48
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA EQUIPO DE COMUNICACION ANEXO RELACION	1,303.48	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13.06.19	2301043 M09A20 19	163	KR	0513903921	Otros impuestos y derechos			CONAGUA PRORROGA DE TITULO DE CONCESIÓN.	2,085.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CONAGUA PRORROGA DE TITULO DE CONCESIÓN.	0.00	2,085.00
13.06.19	5301260 M09A20 19	164	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			JUAN BUSTAMANTE. CAJA PERSONAL SINDICA NOM#23	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			JUAN BUSTAMANTE. CAJA PERSONAL SINDICA NOM#23	4,480.00	0.00
14.06.19	5301264 M09A20 19	165	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PENSION ALIMENTICIA, MARIA TERESA CHAVEZ ALVARADO	0.00	601.31
				0211200001	Proveedores por pagar CP			PENSION ALIMENTICIA, MARIA TERESA CHAVEZ ALVARADO	601.31	0.00
14.06.19	5301265 M09A20 19	166	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PENSION ALIMENTICIA, MARIA DE LOURDES AGUILAR GODOY	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			PENSION ALIMENTICIA, MARIA DE LOURDES AGUILAR GODOY	800.00	0.00
14.06.19	5301222 M09A20 19	167	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.181272 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	0.00	1,689.30
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.181272 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	1,689.30	0.00
14.06.19	5301229 M09A20 19	168	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3268 NUÑEZ Y ASOCIADOS, TRASLADO TANQUE M26	0.00	27,840.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.3268 NUÑEZ Y ASOCIADOS, TRASLADO TANQUE M26	27,840.00	0.00
14.06.19	5301233 M09A20 19	169	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.149 ANGEL JUAREZ, RETIRAR/SOLDAR REJILLAS	0.00	7,400.80
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.149 ANGEL JUAREZ, RETIRAR/SOLDAR REJILLAS	7,400.80	0.00
14.06.19	5301234 M09A20 19	170	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.150 ANGEL JUAREZ, INST MALLA CARCM PUNTA REAL	0.00	13,044.20
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.150 ANGEL JUAREZ, INST MALLA CARCM PUNTA REAL	13,044.20	0.00
14.06.19	5301232 M09A20 19	171	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.456 JORGE ESTEFANIA, P14 DESIN/INT EQ BOMBEO	0.00	16,936.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.456 JORGE ESTEFANIA, P14 DESIN/INT EQ BOMBEO	16,936.00	0.00
14.06.19	2301092 M09A20 19	172	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.4174 TERESITA DEL NIÑO JESUS. ALAMBRE RECOCID	228.45	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4174 TERESITA DEL NIÑO JESUS. ALAMBRE RECOCID	36.55	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4174 TERESITA DEL NIÑO JESUS. ALAMBRE RECOCID	0.00	265.00
14.06.19	5301226	173	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3202 FERRETERIA Y MADERERIA, MATERIAL VARIO	0.00	5,070.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14.06.19	M09A20 19	174	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3202 FERRETERIA Y MADERERIA, MATERIAL VARIO	5,070.00	0.00
	2301097 M09A20 19			0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FAC.988 JOSE DE JESUS RINCON. CONFIGURACIÓN SOFWAR	2,413.80	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FAC.988 JOSE DE JESUS RINCON. CONFIGURACIÓN SOFWAR	386.21	0.00
14.06.19	M09A20 19	175	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FAC.988 JOSE DE JESUS RINCON. CONFIGURACIÓN SOFWAR	0.00	2,800.01
	2301154 M09A20 19			0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.21368 ARTURO LARA PRECIADO. REMANUFACTURA DE	948.28	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.21368 ARTURO LARA PRECIADO. REMANUFACTURA DE	151.72	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.21368 ARTURO LARA PRECIADO. REMANUFACTURA DE	0.00	1,100.00
14.06.19	M09A20 19	176	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.298 SEREMA LOS DOS CERRITOS, VIAJES DE ARENA	0.00	1,740.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.298 SEREMA LOS DOS CERRITOS, VIAJES DE ARENA	1,740.00	0.00
14.06.19	M09A20 19	177	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.181275 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	0.00	16,759.10
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.181275 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	16,759.10	0.00
14.06.19	M09A20 19	178	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	193,468.71	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	193,468.71
14.06.19	M09A20 19	179	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.234 ANDREA ALEJANDRA GARCIA, 2 PUERTAS,ENTREP	0.00	1,250.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP				1,250.00	0.00
17.06.19	M09A20 19	180	KR	0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada			FACT.360 MA IRENE FIGUEROA. REHAB CALLE SAN JOSE	69,009.27	0.00
				0113400001	Ant Contratistas C P			FACT.360 MA IRENE FIGUEROA. REHAB CALLE SAN JOSE	0.00	29,102.59
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.360 MA IRENE FIGUEROA. REHAB CALLE SAN JOSE	6,385.06	0.00
				0211300001	Contratistas por pagar CP			FACT.360 MA IRENE FIGUEROA. REHAB CALLE SAN JOSE	0.00	46,291.74
18.06.19	M09A20 19	181	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.155 ANGEL JUAREZ,SOLDAR CAJA VALVUL,CONECTOR	1,250.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.155 ANGEL JUAREZ,SOLDAR CAJA VALVUL,CONECTOR	200.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.155 ANGEL JUAREZ,SOLDAR CAJA VALVUL,CONECTOR	0.00	1,450.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18.06.19	5301255 M09A20 19	182	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928043 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA HUERTA	0.00	37,501.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928043 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA HUERTA	37,501.00	0.00
18.06.19	2301156 M09A20 19	183	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2373 GABRIELA ROJAS. MANTTO MOVIL #13	1,680.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2373 GABRIELA ROJAS. MANTTO MOVIL #13	268.80	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2373 GABRIELA ROJAS. MANTTO MOVIL #13	0.00	1,948.80
18.06.19	5301252 M09A20 19	184	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	0.00	39,287.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29927996 CFE SUMINISTRADOR,COL CERRO COLORADO	39,287.00	0.00
18.06.19	2301094 M09A20 19	185	KR	0513103151	Servicio telefonía celular			FACT.48551699 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING CARMEN	350.80	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.48551699 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING CARMEN	56.20	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.48551699 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING CARMEN	0.00	407.00
19.06.19	2301187 M09A20 19	186	KR	0512202221	Productos alimenticios para animales			FACT.7802 NUTRIMENTOS EL PODER. ALIMENTO P/GATO.	271.55	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.7802 NUTRIMENTOS EL PODER. ALIMENTO P/GATO.	43.45	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.7802 NUTRIMENTOS EL PODER. ALIMENTO P/GATO.	0.00	315.00
19.06.19	2301152 M09A20 19	187	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.9572 BIEN BAJADO. MANTTO MOVILES M#6	10,112.05	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.9572 BIEN BAJADO. MANTTO MOVILES M#6	1,617.92	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.9572 BIEN BAJADO. MANTTO MOVILES M#6	0.00	11,729.97
20.06.19	1800035 M09A20 19	188	AF	0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.5844 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO#18	17,290.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.5844 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO#18	2,766.40	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5844 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO#18	0.00	20,056.40
20.06.19	1800036 M09A20 19	189	AF	0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO#15	6,009.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO#15	961.44	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO#15	0.00	6,970.44
20.06.19	2301087 M09A20 19	190	KR	0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASSETAS	43.97	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASSETAS	7.03	0.00
				0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASSETAS	12.93	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASSETAS	2.07	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	32.00	0.00
				0513903921	Otros impuestos y derechos			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ,CONSTANCIA NO NFR	65.00	0.00
				0513903921	Otros impuestos y derechos			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ,CONSTANCIA NO NFR	69.00	0.00
				0513303341	Servicios de capacitación			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ,CERTIFICACION OPER	233.07	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8304 CARACHEO MA DE LA LUZ,CERTIFICACION OPER	20.83	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8304 CARACHEO ACOSTA	0.00	741.90
20.06.19	5301322 M09A20 19	191	KZ	0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO #15	0.00	6,009.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO #15	0.00	961.44
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO #15	6,970.44	0.00
20.06.19	2301106 M09A20 19	192	KR	0512102111	Materiales y útiles de oficina			FAC.8687000 OFFICE DEPOT DE MEXICO. SUMADORA P/ARA	1,206.03	0.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.8687000 OFFICE DEPOT. BOTES PARA DIRECCIÓN	118.97	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FAC.8687000 OFFICE DEPOT DE MEXICO. SUMADORA P/ARA	212.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FAC.8687000 OFFICE DEPOT DE MEXICO. SUMADORA P/ARA	0.00	1,537.00
21.06.19	5301295 M09A20 19	193	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.12098 OCTAVIO MARTINEZ. CEMENTO	0.00	5,920.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12098 OCTAVIO MARTINEZ. CEMENTO	5,920.00	0.00
13.06.19	1800028 M09A20 19	194	AF	0124415411	Automóviles y camiones			BAJA EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXO RELACION	0.00	1,422.41
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA EQUIPO DE TRANSPORTE ANEXO RELACION	1,422.41	0.00
13.06.19	1800030 M09A20 19	195	AF	0124495491	Otro equipo de transporte			BAJA DE INV.1292 EQ. DE TRANSPORTE ANEXO RELACION	0.00	22,758.62
				0126305491	Otro equipo de transporte			BAJA DE INV.1292 EQ. DE TRANSPORTE ANEXO RELACION	13,750.00	0.00
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA DE INV.1292 EQ. DE TRANSPORTE ANEXO RELACION	9,008.62	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13.06.19	2301079 M09A20 19	196	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	76,500.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	12,240.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	0.00	88,740.00
13.06.19	5301261 M09A20 19	197	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			ALICIA OJEDA SANTAROSA NOMINA#23	0.00	13,250.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			ALICIA OJEDA SANTAROSA NOMINA#23	13,250.00	0.00
13.06.19	1400108 M09A20 19	198	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	218,418.50	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	78,573.39
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	26,848.37
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	2,110.91
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	5,819.13
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	18,094.34
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	2,558.68
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	172.69
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	1,294.56
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	15,816.57
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	5,396.30
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	422.17
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	1,179.39
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	4,384.47
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	549.05
				0414343121	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	34.24
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	315.78
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	15,025.97
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	5,126.48
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	401.08
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	1,120.37
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	5,172.44
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	719.80
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	32.53
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	300.01

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	15,214.49
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	3,927.49
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	23.94
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	233.13
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	271.03
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	22.80
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	49.90
				0414343150	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON CAMION			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	1,778.70
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	2,073.60
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	35.00
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	2,153.06
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	198.10
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	393.08
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	152.92
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	422.45
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	0.09
13.06.19	1600043 M09A20 19	199	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	218,418.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 13/06/2019	0.00	218,418.50
13.06.19	5301178 M09A20 19	200	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2521 SEPSA SERVICIOS.RENTA COFRES MAYO	0.00	4,443.96
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2521 SEPSA SERVICIOS.RENTA COFRES MAYO	4,443.96	0.00
13.06.19	1800029 M09A20 19	201	AF	0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			BAJA DE INV. 1426 EQUIPO DE COMUNICACION ANEXO REL	0.00	4,795.00
				0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			BAJA DE INV. 1426 EQUIPO DE COMUNICACION ANEXO REL	799.17	0.00
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA DE INV. 1426 EQUIPO DE COMUNICACION ANEXO REL	3,995.83	0.00
13.06.19	1800024 M09A20 19	202	AF	0124135151	Computadoras y equipo periférico			BAJA DE EQUIPO DE COMPUTO ANEXO RELACION	0.00	10,314.00
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA DE EQUIPO DE COMPUTO ANEXO RELACION	10,314.00	0.00
13.06.19	1800026 M09A20 19	203	AF	0124235231	Camaras fotograficas y de video			BAJA CAMARAS DE VIDEO ANEXO RELACION	0.00	4,567.24
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA CAMARA DE VIDEO ANEXO RELACION	4,567.24	0.00
13.06.19	2301077	204	KR	0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.65	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Junio del 2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13.06.19	M09A20 19			0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.65	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.65	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0513103131	Servicio de agua			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	49.66	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	20.09	0.00
13.06.19	2301078 M09A20 19	205	KR	0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.24924,24925 JUMAPAC, SERV DE AGUA POTABLE	0.00	467.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	76,500.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	12,240.00	0.00
13.06.19	5301205 M09A20 19	206	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	0.00	88,740.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	0.00	76,500.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	0.00	12,240.00
13.06.19	5301267 M09A20 19	207	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	88,740.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.8304 CARACHEO ACOSTA MA DE LA LUZ,RECUP CAJA CH	0.00	741.90
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			CH.8304 CARACHEO ACOSTA MA DE LA LUZ,RECUP CAJA CH	741.90	0.00
14.06.19	5301247 M09A20 19	208	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.92 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA TANQUE SP CERRIT	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.92 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA TANQUE SP CERRIT	11,600.00	0.00
14.06.19	5301268 M09A20 19	209	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.7054 SUPERMOTOS. MOTOCICLETA M#31	0.00	29,990.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.7054 SUPERMOTOS. MOTOCICLETA M#31	29,990.00	0.00
14.06.19	5301220 M09A20 19	210	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.6 CARLOS EDUARDO REGALADO, TEPETATE	0.00	4,350.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6 CARLOS EDUARDO REGALADO, TEPETATE	4,350.00	0.00
14.06.19	5301240 M09A20 19	211	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.85 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA POZO 11	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.85 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA POZO 11	11,600.00	0.00
14.06.19	1100425 M09A20 19	212	SA	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			DEPOSITO SANJUANA BALDERAS POR TRANSF A TRABAJADOR	7,169.88	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 30 de Junio del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 97
HORA 12:24:27
FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0112900001	Otros deudores			DEPOSITO SANJUANA BALDERAS POR TRANSF A TRABAJADOR	0.00	7,169.88
14.06.19	5301236 M09A20 19	213	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.9AA9 JUAN CARLOS LOPEZ, TABICON	0.00	2,424.40
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.9AA9 JUAN CARLOS LOPEZ, TABICON	2,424.40	0.00
19.06.19	1600045 M09A20 19	214	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 02/05/2019	299,751.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 02/05/2019	0.00	299,751.50
14.06.19	5301227 M09A20 19	215	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.6582 J ASUNCION ALMANZA,M12 JGO LIMPIA PARABR	0.00	170.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6582 J ASUNCION ALMANZA,M12 JGO LIMPIA PARABR	170.00	0.00
14.06.19	5301237 M09A20 19	216	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3813 AHUED BARDAHUIL TERESITA, CEMENTO	0.00	5,920.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3813 AHUED BARDAHUIL TERESITA, CEMENTO	5,920.00	0.00
14.06.19	5301230 M09A20 19	217	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4179 VICTOR HUGO PATIÑO,ACEITE,ANTICONGEL M9	0.00	1,261.50
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4179 VICTOR HUGO PATIÑO,ACEITE,ANTICONGEL M9	1,261.50	0.00
14.06.19	5301238 M09A20 19	218	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.392 MA DE LOS ANGELES SERRANO,M22,TAPETES,ACE	0.00	1,650.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.392 MA DE LOS ANGELES SERRANO,M22,TAPETES,ACE	1,650.00	0.00
18.06.19	1600047 M09A20 19	219	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	271,610.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	271,610.50
14.06.19	2301132 M09A20 19	220	KR	0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILES OPERACIÓN	15,524.56	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILE DIRECCIÓN	241.38	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILE COMERCIALIZ	146.73	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILE ING	594.85	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILE INGENIERIA	2,582.78	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILES	0.00	19,090.30
14.06.19	5301243 M09A20 19	221	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.88 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 18	0.00	11,600.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14.06.19	5301223 M09A20 19	222	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.88 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 18	11,600.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.20021 TUBOS HIDRAULICOS, TUBO CORRUGADO	0.00	14,510.05
14.06.19	5301224 M09A20 19	223	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20021 TUBOS HIDRAULICOS, TUBO CORRUGADO	14,510.05	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.681 J LUIS BRISEÑO, INST/REP MAT P/ARRANCADOR	0.00	17,980.00
14.06.19	5301244 M09A20 19	224	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.681 J LUIS BRISEÑO, INST/REP MAT P/ARRANCADOR	17,980.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.89 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 20	0.00	11,600.00
14.06.19	2301164 M09A20 19	225	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.89 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 20	11,600.00	0.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA	3,014.24	0.00
				0512902911	Herramientas menores			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. CLAVIJA	37.50	0.00
				0512102161	Material de limpieza			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. ACIDO MURI	75.86	0.00
				0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. TELEMETRIA	1,981.90	0.00
				0115180006	IMPERMIABLES			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. IMPERMEABL	1,623.28	0.00
				0115180007	HERRAMIENTAS			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. BERBIQUIN	436.64	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. IMPERMEABL	1,147.08	0.00
18.06.19	2301162 M09A20 19	226	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. ABRAZADERA. IMPERMEABL	0.00	8,316.50
				0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2380 GABRIELA ROJAS. PARCHE MOVIL#6	200.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2380 GABRIELA ROJAS. PARCHE MOVIL#6	32.00	0.00
14.06.19	1400109 M09A20 19	227	IA	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2380 GABRIELA ROJAS. PARCHE MOVIL#6	0.00	232.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	193,468.71	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	73,350.11
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	7,890.67
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	8,377.48
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	21,666.54
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	2,350.12
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	3,258.88
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	14,270.97

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	1,578.55
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	1,675.90
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	5,647.03
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	467.48
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	782.66
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	13,557.49
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	1,499.68
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	1,592.08
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	6,160.72
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	444.13
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	859.19
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	11,453.59
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	3,353.64
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	167.60
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	3,251.73
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	417.00
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	563.49
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	511.26
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	30.40
				0414343144	SAU CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	77.60
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	99.80
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	2,462.40
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	493.50
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	3,145.74
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	297.32
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	317.01
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	974.55
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.00	422.45
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 14/06/2019	0.05	0.00
14.06.19	5301206 M09A20 19	228	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	0.00	88,740.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3C0 FRANCISCO MOSQUEDA. TEZONTLE	88,740.00	0.00
14.06.19	1100423 M09A20 19	229	SA	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			DEPOSITO SANJUANA BALDERAS POR TRANSF A TRABAJADOR	7,169.88	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			DEPOSITO SANJUANA BALDERAS POR TRANSF A TRABAJADOR	0.00	7,169.88

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14.06.19	4100021 M09A20 19	230	SB	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			DEPOSITO SANJUANA BALDERAS POR TRANSF A TRABAJADOR	0.00	7,169.88
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			DEPOSITO SANJUANA BALDERAS POR TRANSF A TRABAJADOR	7,169.88	0.00
14.06.19	5301241 M09A20 19	231	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.86 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 15	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.86 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA POZO 15	11,600.00	0.00
14.06.19	5301245 M09A20 19	232	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.90 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.90 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI	11,600.00	0.00
14.06.19	5301246 M09A20 19	233	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.91 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA PTA INSURGENTES	0.00	11,600.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.91 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA PTA INSURGENTES	11,600.00	0.00
14.06.19	5301231 M09A20 19	234	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.457 JORGE ESTEFANIA, P9 CAMB 3 FUSIBLES	0.00	900.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.457 JORGE ESTEFANIA, P9 CAMB 3 FUSIBLES	900.00	0.00
14.06.19	5301248 M09A20 19	235	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.48338851 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING JAVIER	0.00	500.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.48338851 RADIOMOVIL DIPSA, RADIO ING JAVIER	500.00	0.00
14.06.19	5301266 M09A20 19	236	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			ADMINISTRADORA CAJA BIENESTAR, CREDINOMINA	0.00	3,015.16
				0211200001	Proveedores por pagar CP			ADMINISTRADORA CAJA BIENESTAR, CREDINOMINA	3,015.16	0.00
14.06.19	5301235 M09A20 19	237	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.582 ENGRACIA PRECIADO, BROCAL Y REJILLA	0.00	10,962.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.582 ENGRACIA PRECIADO, BROCAL Y REJILLA	10,962.00	0.00
14.06.19	2301113 M09A20 19	238	KR	0513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami			FACT.115 ALMA ROSA CALDERON, MTTO Y REFACCIONES	1,379.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.115 ALMA ROSA CALDERON, MTTO Y REFACCIONES	220.64	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.115 ALMA ROSA CALDERON, MTTO Y REFACCIONES	0.00	1,599.64
14.06.19	5301225 M09A20 19	239	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.19783 ROCIO FERNANDEZ, SIKAFLEX,PISTOLA CALAF	0.00	400.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.19783 ROCIO FERNANDEZ, SIKAFLEX,PISTOLA CALAF	400.00	0.00
14.06.19	5301228	240	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, M9,M10,M22	0.00	1,035.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14.06.19	M09A20 19 5301242 M09A20 19	241	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.6915 HECTOR ALONSO RAMIREZ, M9,M10,M22	1,035.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.87 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA POZO 16	0.00	11,600.00
17.06.19	M09A20 19 5301216 M09A20 19	242	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.87 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA POZO 16	11,600.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			GOBIERNO DEL ESTADO. PAGO DEL IMPUESTO S/NOMINA	0.00	23,987.00
17.06.19	M09A20 19 1100429 M09A20 19	243	SA	0211900001	Otras ctas por pagar CP				23,987.00	0.00
				0124135151	Computadoras y equipo periférico			FACT.45196 MA IRMA RUIZ ANALIZAR DE RED	10,000.00	0.00
17.06.19	M09A20 19 1400110 M09A20 19	244	IA	0124135151	Computadoras y equipo periférico			POR HABER MANDADO INCORRECTAMENTE	0.00	10,000.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	299,751.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	252,903.25	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	114,602.66
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	11,316.23
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,782.82
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	10,303.42
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	42,043.37
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	2,708.86
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	0.92
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	2,192.90
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	22,139.81
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	2,264.06
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	356.57
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	2,061.63
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	9,622.31
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	897.72
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	825.87
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	21,046.32
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	2,150.88
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	338.73
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,958.57
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	10,666.51
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	860.09

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					COMERCIAL					
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	993.13
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	17,188.11
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	5,908.82
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	104.20
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	104.20
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,983.43
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	264.72
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,073.74
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,233.58
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	76.00
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	436.30
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	3,304.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	35.00
				0414343162	DERECHOS FRACCIONAMIENTOS AGUA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	107.49
				0414343163	DERECHOS FRACCIONAMIENTOS DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	40.42
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	2,864.31
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,091.01
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	1,915.79
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	800.64
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	85.71
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.15	0.00
				0311000002	APORTACIONES ESTATALES			RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	252,903.25
17.06.19	1100430 M09A20 19	245	SA	0211700101	I.M.S.S. PATRONAL			PE 99 IMSS DE MAYO 2019	114,535.89	0.00
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			PE 99 IMSS DE MAYO 2019	15,613.68	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PE 99 IMSS DE MAYO 2019	0.00	130,149.57
17.06.19	2301080 M09A20 19	246	KR	0112900001	Otros deudores			FACT.90494 SI VALE MEXICO. TARJETA ADICIONAL RUT	25.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.90494 SI VALE MEXICO. TARJETA ADICIONAL RUT	4.00	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.90494 SI VALE MEXICO. TARJETA ADICIONAL RUT	0.00	29.00
17.06.19	1100424 M09A20 19	247	SA	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA	170,000.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA	0.00	170,000.00
17.06.19	5301217 M09A20 19	248	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			GOBIERNO DEL ESTADO. PAGO DEL IMPUESTO CEDULAR	0.00	290.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17.06.19	5301257 M09A20 19	249	KZ	0211900001	Otras ctas por pagar CP			290.00	0.00	
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN. PAGO PROVISIONAL MAYO	0.00	117,447.00	
				0211900001	Otras ctas por pagar CP		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN. PAGO PROVISIONAL MAYO	117,447.00	0.00	
17.06.19	1600046 M09A20 19	250	DG	0111300106	SANTANDER CTA. 18000076808 (POTABILIZADORA)		RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	252,903.25	0.00	
18.06.19	2301175 M09A20 19	251	KR	0112400001	Contribuyentes Clientes		RECAUDACION DEL DIA 17/06/2019	0.00	252,903.25	
				0512402491	Materiales diversos		FACT.154 ANGEL JUAREZ, REP REJILLA SOLDAR TRABESAÑ	1,500.00	0.00	
				0112200002	IVA POR ACREDITAR		FACT.154 ANGEL JUAREZ, REP REJILLA SOLDAR TRABESAÑ	240.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP		FACT.154 ANGEL JUAREZ, REP REJILLA SOLDAR TRABESAÑ	0.00	1,740.00	
18.06.19	2301201 M09A20 19	252	KR	0115180008	CLORACION DEL AGUA		FACT.908 ABRIL GUTIERREZ, HIPOCLORITO	8,550.00	0.00	
				0112200002	IVA POR ACREDITAR		FACT.908 ABRIL GUTIERREZ, HIPOCLORITO	1,368.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP		FACT.908 ABRIL GUTIERREZ, HIPOCLORITO	0.00	9,918.00	
18.06.19	1400111 M09A20 19	253	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	271,610.50	0.00	
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	90,920.80	
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	8,186.54	
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	8,762.06	
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	6,359.35	
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	31,879.73	
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,317.05	
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1.74	
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	980.50	
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	17,911.57	
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,606.62	
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,752.43	
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,302.61	
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	7,818.98	
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	260.67	
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA		RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	249.29	

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	17,056.91
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,526.32
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,664.80
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,237.47
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	8,562.81
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	247.65
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	236.82
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	18,890.14
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	4,517.45
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	517.25
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	517.25
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	3,791.71
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	969.69
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	2,703.17
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	4,053.60
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	45.60
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	1,749.60
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	78.75
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	8,756.09
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	3,019.37
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	8,463.25
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	3,604.34
				0414343158	SOU VENTA DE MATERIALES			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	90.50
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 18/06/2019	0.00	0.02
18.06.19	5301250 M09A20 19	254	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928040 CFE SUMINISTRADOR, AVE DEL PARAISO	0.00	16,161.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928040 CFE SUMINISTRADOR, AVE DEL PARAISO	16,161.00	0.00
18.06.19	5301253 M09A20 19	255	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928021 CFE SUMINISTRADOR,CARCAMO COL PIPLA	0.00	6,176.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928021 CFE SUMINISTRADOR,CARCAMO COL PIPLA	6,176.00	0.00
18.06.19	2301149 M09A20 19	256	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.153 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. SOLDAR TORNILLO	1,610.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.153 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. SOLDAR TORNILLO	257.60	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.153 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. SOLDAR TORNILLO	0.00	1,867.60
18.06.19	2301135 M09A20 19	257	KR	0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.44 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	352.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18.06.19	2301150 M09A20 19	258	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.44 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	352.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.84 RICARDO BAILON. MANTTO GENERARDOR DE CORRI	4,367.97	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.84 RICARDO BAILON. MANTTO GENERARDOR DE CORRI	698.88	0.00
18.06.19	2301122 M09A20 19	259	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.84 RICARDO BAILON. MANTTO GENERARDOR DE CORRI	0.00	5,066.85
				0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. LAUREL #101A	46,856.92	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. LAUREL #101A	7,497.08	0.00
18.06.19	2301131 M09A20 19	260	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. LAUREL #101A	0.00	54,354.00
				0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.182030 CORTA GAS SA DE CV. GASOLINA SANEAMIEN	343.63	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.182030 CORTA GAS SA DE CV. GASOLINA SANEAMIEN	267.46	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub			FACT.182030 CORTA GAS SA DE CV. GASOLINA SANEAMIEN	1,370.71	0.00
18.06.19	2301134 M09A20 19	261	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182030 CORTA GAS SA DE CV. GASOLINA SANEAMIEN	0.00	1,981.80
				0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.49 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	606.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.49 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	606.00
18.06.19	2301137 M09A20 19	262	KR	0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.45 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	405.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.45 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	405.00
				0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.45 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	528.00	0.00
18.06.19	2301136 M09A20 19	263	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.45 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	528.00
				0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.47 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	420.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.47 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	420.00
18.06.19	2301140 M09A20 19	264	KR	0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.48 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	176.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.48 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	420.00
				0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.48 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	176.00	0.00
18.06.19	2301138 M09A20 19	265	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.48 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	176.00
				0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.30023656 SUMINISTRADOR. INSURGENTES ESQ VERAC	3,630.22	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023656 SUMINISTRADOR. INSURGENTES ESQ VERAC	580.78	0.00
18.06.19	2301126 M09A20 19	266	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023656 SUMINISTRADOR. INSURGENTES ESQ VERAC	0.00	4,211.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP					

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18.06.19	2301125 M09A20 19	267	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			VERAC FACT.30023629 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A PARRA	8,930.05	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023629 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A PARRA	1,298.95	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023629 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A PARRA	0.00	10,229.00
18.06.19	2301128 M09A20 19	268	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023685 SUMINISTRADOR. UNIDAD DEPORTIVA	71,320.77	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023685 SUMINISTRADOR. UNIDAD DEPORTIVA	11,155.23	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023685 SUMINISTRADOR. UNIDAD DEPORTIVA	0.00	82,476.00
18.06.19	2301130 M09A20 19	269	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023695 SUMINISTRADOR. MADRAZO #600	24,475.86	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023695 SUMINISTRADOR. MADRAZO #600	3,660.14	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023695 SUMINISTRADOR. MADRAZO #600	0.00	28,136.00
18.06.19	5301254 M09A20 19	270	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928006 CFE SUMINISTRADOR, PROLONG PIPLA	0.00	31,275.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928006 CFE SUMINISTRADOR, PROLONG PIPLA	31,275.00	0.00
18.06.19	2301157 M09A20 19	271	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2374 GABRIELA ROJAS. LAVAR CUERPO DE LA M#13	400.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2374 GABRIELA ROJAS. LAVAR CUERPO DE LA M#13	0.00	464.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2374 GABRIELA ROJAS. LAVAR CUERPO DE LA M#13	64.00	0.00
18.06.19	2301121 M09A20 19	272	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023625 SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL	61,587.90	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023625 SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL	9,854.10	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023625 SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL	0.00	71,442.00
18.06.19	2301127 M09A20 19	273	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. AV EL MOLINITO	44.79	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. AV EL MOLINITO	7.21	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. AV EL MOLINITO	0.00	52.00
18.06.19	2301148 M09A20 19	274	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.152 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. RETIRAR ALCANTARILL	14,300.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.152 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. RETIRAR ALCANTARILL	2,288.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.152 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. RETIRAR ALCANTARILL	0.00	16,588.00
18.06.19	2301123 M09A20	275	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023565 SUMINISTRADOR. CARRET CORTAZAR JARAL	2,076.03	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	19			011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023565 SUMINISTRADOR. CARRET CORTAZAR JARAL	301.97	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023565 SUMINISTRADOR. CARRET CORTAZAR JARAL	0.00	2,378.00
18.06.19	2301159 M09A20 19	276	KR	0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.2375 GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE. M#7	830.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2375 GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE. M#7	132.80	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2375 GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE. M#7	0.00	962.80
18.06.19	2301160 M09A20 19	277	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2377 GABRIELA ROJAS. RECONSTRUCCIÓN CLUTCH	3,130.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2377 GABRIELA ROJAS. RECONSTRUCCIÓN CLUTCH	500.80	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2377 GABRIELA ROJAS. RECONSTRUCCIÓN CLUTCH	0.00	3,630.80
18.06.19	2301163 M09A20 19	278	KR	0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.2379 GABRIELA ROJAS. TALACHA MAQUINARIA HORIZ	60.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2379 GABRIELA ROJAS. TALACHA MAQUINARIA HORIZ	9.60	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2379 GABRIELA ROJAS. TALACHA MAQUINARIA HORIZ	0.00	69.60
18.06.19	2301124 M09A20 19	279	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023680 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A LA EST	5,313.74	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023680 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A LA EST	850.26	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023680 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A LA EST	0.00	6,164.00
18.06.19	2301161 M09A20 19	280	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2378 GABRIELA ROJAS. TALACHA MOVIL#6	100.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2378 GABRIELA ROJAS. TALACHA MOVIL#6	16.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2378 GABRIELA ROJAS. TALACHA MOVIL#6	0.00	116.00
18.06.19	2301158 M09A20 19	281	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2376 GABRIELA ROJAS. MANTTO M#1	2,000.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2376 GABRIELA ROJAS. MANTTO M#1	0.00	2,320.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2376 GABRIELA ROJAS. MANTTO M#1	320.00	0.00
18.06.19	2301129 M09A20 19	282	KR	0513103111	Servicio de energía eléctrica			FACT.30023689 SUMINISTRADOR. EJIDO CORRALEJO	54,675.81	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30023689 SUMINISTRADOR. EJIDO CORRALEJO	8,492.19	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023689 SUMINISTRADOR. EJIDO CORRALEJO	0.00	63,168.00
18.06.19	5301249 M09A20 19	283	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928042 CFE SUMINISTRADOR, MO O TI BOMBA	0.00	6,035.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928042 CFE SUMINISTRADOR, MO O TI BOMBA	6,035.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18.06.19	5301256 M09A20 19	284	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928093 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA GAVIA	0.00	40,669.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928093 CFE SUMINISTRADOR, CAM A LA GAVIA	40,669.00	0.00
18.06.19	5301251 M09A20 19	285	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.29928017 CFE SUMINISTRADOR, CARCM COL ALAMEDA	0.00	38,066.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.29928017 CFE SUMINISTRADOR, CARCM COL ALAMEDA	38,066.00	0.00
18.06.19	2301086 M09A20 19	286	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.9353 ABRAHAM GONZALEZ. VIAJES DE GRAVA	1,020.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.9353 ABRAHAM GONZALEZ. VIAJES DE GRAVA	163.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.9353 ABRAHAM GONZALEZ. VIAJES DE GRAVA	0.00	1,183.20
18.06.19	5301263 M09A20 19	287	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.9353 ABRAHAM GONZALEZ. GRAVA	0.00	1,183.20
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.9353 ABRAHAM GONZALEZ. GRAVA	1,183.20	0.00
18.06.19	1100428 M09A20 19	288	SA	0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6805 ANTONIO VILLAGOMEZ	460.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6802 ANTONIO VILLAGOMEZ	460.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6801 ANTONIO VILLAGOMEZ	460.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6800 ANTONIO VILLAGOMEZ	460.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6799 ANTONIO VILLAGOMEZ	460.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6797 ANTONIO VILLAGOMEZ	510.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6798 ANTONIO VILLAGOMEZ	510.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6803 ANTONIO VILLAGOMEZ	460.00	0.00
				0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6804 ANTONIO VILLAGOMEZ	480.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6805 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6802 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6801 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6800 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6799 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6797 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	510.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6798 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	510.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6803 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	460.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6804 ANTONIO VILLAGOMEZ	0.00	480.00
19.06.19	2301195 M09A20 19	289	KR	0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASETAS	12.93	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASETAS	2.07	0.00
				0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASETAS	43.97	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ.CASETAS	7.03	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19.06.19	2301211 M09A20 19	290	KR	0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			CH.-8019 CARACHEO MA DE LA LUZ AGUA GARRAFON	72.00	0.00
				0513903921	Otros impuestos y derechos			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ,REGISTRO ALTA Y BA	202.00	0.00
				0513903921	Otros impuestos y derechos			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ, LICENCIA TOÑO MTZ	596.00	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ, TEL P/ING TACHO	464.66	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ, TEL P/ING TACHO	74.35	0.00
				0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ, CONSUMO DE PIZZA	426.72	0.00
0112200002	IVA POR ACREDITAR			CH.-8311 CARACHEO MA DE LA LUZ, CONSUMO DE PIZZA	68.28	0.00				
19.06.19	2301194 M09A20 19	291	KR	0211900001	Otras ctas por pagar CP			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8311 CARACHEO ACOSTA	0.00	2,546.01
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.20110 TUBOS HIDRAULICOS, ABRAZADERA PVC	517.79	0.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.20110 TUBOS HIDRAULICOS,EXTREMIDAD P/FUGA LIN	3,986.83	0.00
19.06.19	2301194 M09A20 19	291	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.20110 TUBOS HIDRAULICOS, MATERIAL VARIO	720.74	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20110 TUBOS HIDRAULICOS, MATERIAL VARIO	0.00	5,225.36
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			NOMINA #24 RODRIGUEZ DELGADO RODOLFO. SE DEV PAGO	2,157.10	0.00
19.06.19	1100432 M09A20 19	292	SA	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			NOMINA #24 AGUILERA RDZ JOSE SALVADOR. SE DEV PAGO	1,136.16	0.00
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			RODOLFO Y JOSE SALVADOR. SE DEV EL PAGO	0.00	3,293.26
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	71,951.80	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,563.05	0.00
				0511301323	Gratificación de fin de año			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	38.61	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	8.28	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,193.46	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	4,678.78	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	812.49	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	24,266.76	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	9,237.14	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	21,613.13	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	764.22	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19.06.19	5301271 M09A20 19	293	KZ	0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,167.60	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	398.04	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	17,820.32	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,811.31	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	26,989.55	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	2,718.16	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	9,413.32	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	18,651.71	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,600.88	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	866.46	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	8,646.96	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	1,408.50	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	15,352.75	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	8,733.62	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	6,641.49	0.00
				0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	190.72	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	185,289.39	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	185,817.28
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	185,289.39
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	26,052.32
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	6,880.55
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	529.86
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	470.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	3,311.26
0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	13,250.00				
0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	64.22				
0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 03 JUNIO AL 09 JUNIO 2019	0.00	16,883.62				
19.06.19	5301271 M09A20 19	293	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			ALICIA OJEDA SANTAROSA. CAJA PERSONAL CONFIANZA	0.00	13,250.00
19.06.19	1400112 M09A20 19	294	IA	0211200001	Proveedores por pagar CP			ALICIA OJEDA SANTAROSA. CAJA PERSONAL CONFIANZA	13,250.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	284,244.50	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	112,405.59
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	9,732.77
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	541.13
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	9,106.11
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	41,653.84
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	2,571.32

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					COMERCIAL					
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	0.41
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	2,777.33
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	21,694.27
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,947.12
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	108.23
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,822.02
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	8,883.39
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	575.83
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	596.50
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	20,702.51
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,849.81
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	102.81
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,730.91
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	9,049.58
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	555.71
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	566.02
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	15,682.00
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	4,604.51
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	177.53
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	124.54
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,925.90
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	669.96
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	943.19
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,214.37
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	22.80
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,684.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	351.75
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	2,751.44
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	764.72
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	2,897.85
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	1,455.91
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	0.02
19.06.19	1600048 M09A20 19	295	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	284,244.50	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 30 de Junio del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19.06.19	2301153 M09A20 19	296	KR	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 19/06/2019	0.00	284,244.50
				0512902911	Herramientas menores			FACT.8 LILIANA FRIAS VIDAL. MANTTO REFRI SANEAMIEN	800.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.8 LILIANA FRIAS VIDAL. MANTTO REFRI SANEAMIEN	128.00	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.8 LILIANA FRIAS VIDAL. MANTTO REFRI SANEAMIEN	0.00	928.00
19.06.19	5301320 M09A20 19	297	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8307 ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	0.00	480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-8307 ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	480.00	0.00
19.06.19	2301139 M09A20 19	298	KR	0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent			FACT.50 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	333.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.50 IGNACIO ROJAS. CONSUMO DE TORTAS	0.00	333.00
19.06.19	2301143 M09A20 19	299	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.344 LILIANA FRIAS VIDAL. REPARACIÓN REFRIGERA	800.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.344 LILIANA FRIAS VIDAL. REPARACIÓN REFRIGERA	128.00	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.344 LILIANA FRIAS VIDAL. REPARACIÓN REFRIGERA	0.00	928.00
19.06.19	5301259 M09A20 19	300	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	0.00	4,260.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	4,260.00	0.00
19.06.19	5301270 M09A20 19	301	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			JUAN BUSTAMANTE. CAJA DE AHORRO PERSONAL SINDI	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			JUAN BUSTAMANTE. CAJA DE AHORRO PERSONAL SINDI	4,480.00	0.00
20.06.19	5301330 M09A20 19	302	KZ	0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	0.00	6,009.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	0.00	961.44
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	6,970.44	0.00
20.06.19	2301170 M09A20 19	303	KR	0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.8671307 OFFICE DEPOT. 2 SILLAS DE RECEPCIÓN	2,584.48	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.8671307 OFFICE DEPOT. 2 SILLAS DE RECEPCIÓN	413.52	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.8671307 OFFICE DEPOT. 2 SILLAS DE RECEPCIÓN	0.00	2,998.00
21.06.19	5301329 M09A20 19	304	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.8671307 OFFICE DEPOT. 2 SILLAS P/DIRECCIÓN	0.00	2,998.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.8671307 OFFICE DEPOT. 2 SILLAS P/DIRECCIÓN	2,998.00	0.00
20.06.19	1100442 M09A20 19	305	SA	0211100001	NOMINA POR PAGAR			CH.-8309 PEDRO JESUS ORTEGA CASTRO. FINIQUITO	527.89	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20.06.19	2301232 M09A20 19	306	KR	0111300101 0115180013	SANTANDER CTA. 22000106576 MATERIALMEDIDORES			CH.-8309 PEDRO JESUS ORTEGA CASTRO. FINIQUITO FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON	0.00 12,000.00	527.89 0.00
20.06.19	5301423 M09A20 19	307	KZ	0112200002 0211200001 0115180001	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP MEDIDORES			FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA. PRESINTO	1,920.00 0.00 0.00	0.00 13,920.00 12,000.00
20.06.19	2301171 M09A20 19	308	KR	0112200002 0211200001 0512102111	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP Materiales y útiles de oficina			FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA. PRESINTO FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA. PRESINTO FACT.8671311 OFFICE DEPOT. DESPACHADOR DE AGUA	0.00 13,920.00 1,723.28	1,920.00 0.00 0.00
20.06.19	1800034 M09A20 19	309	AF	0112200002 0211200001 0124655651	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.8671311 OFFICE DEPOT. DESPACHADOR DE AGUA FACT.8671311 OFFICE DEPOT. DESPACHADOR DE AGUA FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	275.72 0.00 6,009.00	0.00 1,999.00 0.00
20.06.19	1100413 M09A20 19	310	SA	0112200002 0211200001	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	961.44 0.00	0.00 6,970.44
20.06.19	4100020 M09A20 19	311	SB	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			COMPLEMENTO DOC.5301041 FACT. 14132 AUTOCOM COMPLEMENTO DOC.5301041 FACT. 14132 AUTOCOM	0.01 0.00	0.00 0.01
20.06.19	2301141 M09A20 19	312	KR	0111300101 0513503551	SANTANDER CTA. 22000106576 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			COMPLEMENTO DOC.5301041 FACT. 14132 AUTOCOM FACT.36700 FELIPE DE JESUS. RECOPIADORES	0.01 6,292.15	0.00 0.00
20.06.19	2301118 M09A20 19	313	KR	0112200002 0211200001 0513103111	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP Servicio de energía eléctrica			FACT.36700 FELIPE DE JESUS. RECOPIADORES FACT.36700 FELIPE DE JESUS. RECOPIADORES FACT.30150547 SUMINISTRADOR. VILLAS DEL SOL	1,006.74 0.00 547.40	0.00 7,298.89 0.00
20.06.19	2301144 M09A20 19	314	KR	0112200002 0211200001 0115180001	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP MEDIDORES			FACT.30150547 SUMINISTRADOR. VILLAS DEL SOL FACT.30150547 SUMINISTRADOR. VILLAS DEL SOL FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA. PRESINTO	87.60 0.00 12,000.00	0.00 635.00 0.00
20.06.19	2301117	315	KR	0112200002 0211200001 0513103111	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP Servicio de energía eléctrica			FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA. PRESINTO FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA. PRESINTO FACT.30131398 SUMINISTRADOR. AV CORRALEJO	1,920.00 0.00 2,754.39	0.00 13,920.00 0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20.06.19	M09A20 19	316	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.30131398 SUMINISTRADOR. AV CORRALEJO	400.61	0.00
	0211200001			Proveedores por pagar CP			FACT.30131398 SUMINISTRADOR. AV CORRALEJO	0.00	3,155.00	
20.06.19	2301167 M09A20 19	316	KR	0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	6,009.00	0.00
	0112200002			IVA POR ACREDITAR			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	961.44	0.00	
20.06.19	2301168 M09A20 19	317	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA CARCAMOPIPL	0.00	6,970.44
	0124655651			Equipo de comunicación y telecomunicacion			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO #15	6,009.00	0.00	
20.06.19	1400113 M09A20 19	318	IA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO #15	961.44	0.00
	0211200001			Proveedores por pagar CP			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA POZO #15	0.00	6,970.44	
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	206,607.75	0.00
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	9,607.96
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	2,898.98
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	68,973.72
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,456.34
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	5,358.78
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,188.53
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	7,544.46
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	29,327.80
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	242.07
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,735.59
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,424.47
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	4,438.09
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	0.33
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	13,551.27
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	291.26
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,072.22
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	398.32
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,509.32
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	6,832.12
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	77.89
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	488.03

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343121	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	284.73
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,184.33
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	12,936.35
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	276.70
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,018.66
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	378.41
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,433.88
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	7,082.11
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	71.11
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	593.16
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	270.50
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,309.66
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	208.90
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	208.90
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	653.01
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	519.74
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,095.13
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	848.43
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	22.80
				0414343149	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VARILLA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	271.30
				0414343150	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON CAMION			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,372.35
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	436.30
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,684.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,054.38
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	3,762.42
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,401.19
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	2,780.06
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	1,081.62
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	3,681.21
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	268.50
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.01	0.00
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.43	0.00
20.06.19	1600049 M09A20 19	319	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	206,607.75	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21.06.19	2301190 M09A20 19	320	KR	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 20/06/2019	0.00	206,607.75
				0512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182505 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	1,272.93	0.00
				0512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.182505 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	341.38	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.182505 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	251.89	0.00
21.06.19	2301173 M09A20 19	321	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182505 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	0.00	1,866.20
				0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			FACT.4351 AHUED BARDAHUIL, VARILLAS Y CEMENTO	5,132.19	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4351 AHUED BARDAHUIL, VARILLAS Y CEMENTO	821.15	0.00
21.06.19	2301172 M09A20 19	322	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4351 AHUED BARDAHUIL, VARILLAS Y CEMENTO	0.00	5,953.34
				0512902911	Herramientas menores			FACT.3330 FERRETERIA Y MADERERIA, KOLA LOKA	123.27	0.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.3330 FERRETERIA Y MADERERIA,MANGUERA ANILLADA	2,311.21	0.00
				0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.3330 FERRETERIA Y MADERERIA, MAT P/TELEMTRIA	5,327.58	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3330 FERRETERIA Y MADERERIA, MAT VARIO	1,316.15	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3330 FERRETERIA Y MADERERIA, MAT VARIO	0.00	9,542.00
				0115180006	IMPERMIABLES			FACT.3330 FERRETERIA Y MADERERIA,GABARDINA IMPERME	463.79	0.00
21.06.19	2301189 M09A20 19	323	KR	0512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.182506 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	17,200.14	0.00
				0512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182506 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	1,112.16	0.00
				0512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182506 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	211.21	0.00
				0512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182506 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	401.47	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.182506 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	2,959.12	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182506 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	0.00	21,884.10
21.06.19	5301290 M09A20 19	324	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.888 ABRIL GTZ MACIAS. HIPOCLORITO	0.00	13,282.00
21.06.19	2301147 M09A20 19	325	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.888 ABRIL GTZ MACIAS. HIPOCLORITO	13,282.00	0.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.4263 VICTOR HUGO. CUBETA DE ACEITE, GRASA	991.38	0.00
				0512402491	Materiales diversos			FACT.4263 VICTOR HUGO. CUBETA DE ACEITE, GRASA	250.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4263 VICTOR HUGO. CUBETA DE ACEITE, GRASA	198.62	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4263 VICTOR HUGO. CUBETA DE ACEITE, GRASA	0.00	1,440.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21.06.19	5301275 M09A20 19	326	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4174 TERESITA DEL NIÑO JESUS. ALAMBRE RECOCID	0.00	265.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4174 TERESITA DEL NIÑO JESUS. ALAMBRE RECOCID	265.00	0.00
21.06.19	5301273 M09A20 19	327	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.234 ANDREA ALEJANDRA TINOCO. LIQUIDACIÓN	0.00	1,250.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.234 ANDREA ALEJANDRA TINOCO. LIQUIDACIÓN	1,250.00	0.00
21.06.19	1600050 M09A20 19	328	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	202,827.50	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	202,827.50
21.06.19	5301276 M09A20 19	329	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.151 ANGEL JUAREZ. FABRICACIÓN JAULA SANEAMIEN	0.00	10,869.20
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.151 ANGEL JUAREZ. FABRICACIÓN JAULA SANEAMIEN	10,869.20	0.00
21.06.19	5301277 M09A20 19	330	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4216 VICTOR HUGO PATIÑO. GRASA CHASIS	0.00	280.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4216 VICTOR HUGO PATIÑO. GRASA CHASIS	280.00	0.00
21.06.19	5301280 M09A20 19	331	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.181778 CORTA GAS. GASOLINA MAGNA	0.00	20,155.50
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.181778 CORTA GAS. GASOLINA MAGNA	20,155.50	0.00
21.06.19	5301306 M09A20 19	332	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.48551699 RADIO MOVIL. RADIO ING CARMEN	0.00	407.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.48551699 RADIO MOVIL. RADIO ING CARMEN	407.00	0.00
21.06.19	5301283 M09A20 19	333	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.988 JOSE DE JESUS. CONFIGURACIÓN DE SOFWARE	0.00	2,800.01
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.988 JOSE DE JESUS. CONFIGURACIÓN DE SOFWARE	2,800.01	0.00
21.06.19	5301285 M09A20 19	334	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.8687000 OFFICE DEPOT. SUMADORA, BOTE BASURA	0.00	1,537.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.8687000 OFFICE DEPOT. SUMADORA, BOTE BASURA	1,537.00	0.00
21.06.19	5301284 M09A20 19	335	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3530MARIO GONZALEZ. PAPELERIA	0.00	860.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3530MARIO GONZALEZ. PAPELERIA	860.00	0.00
21.06.19	5301282 M09A20 19	336	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.987 JOSE DE JESUS RINCON. IMPRESORAS	0.00	6,987.84
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.987 JOSE DE JESUS RINCON. TONER IMPRESORAS	6,987.84	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21.06.19	5301296 M09A20 19	337	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.12099 OCTAVIO MARTINEZ. JUEGO DE HERRAJES	0.00	242.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12099 OCTAVIO MARTINEZ. JUEGO DE HERRAJES	242.00	0.00
21.06.19	5301274 M09A20 19	338	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.90494 SI VALE MEXICO. TARJETA ADICIONAL	0.00	29.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.90494 SI VALE MEXICO. TARJETA ADICIONAL	29.00	0.00
24.06.19	2301142 M09A20 19	339	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.17318 MERCANTIL TITANEO. MANTTO DE NIVELES	3,146.55	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.17318 MERCANTIL TITANEO. MANTTO DE NIVELES	503.45	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.17318 MERCANTIL TITANEO. MANTTO DE NIVELES	0.00	3,650.00
25.06.19	5301327 M09A20 19	340	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.90952 SI VALE. DESPENSA JUNIO 2019	0.00	187,043.18
				0211900001	Otras ctas por pagar CP				187,043.18	0.00
25.06.19	5301379 M09A20 19	341	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.8311 CARACHEO ACOSTA MA DE LA LUZ,RECUP CAJA CH	0.00	2,546.01
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			CH.8311 CARACHEO ACOSTA MA DE LA LUZ,RECUP CAJA CH	2,546.01	0.00
25.06.19	5301325 M09A20 19	342	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.90952 SI VALE MEXICO. DESPENSA JUNIO 2019	187,043.18	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP				0.00	187,043.18
26.06.19	5301333 M09A20 19	343	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.51730 EDISON MAQUINARIA. BOMBA CHARQUERA	0.00	37,777.72
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.51730 EDISON MAQUINARIA. BOMBA CHARQUERA	37,777.72	0.00
27.06.19	1600054 M09A20 19	344	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	197,757.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	197,757.00
28.06.19	5301355 M09A20 19	345	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.46284 MA IRMA RUIZ. VALVULAS	0.00	27,700.80
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.46284 MA IRMA RUIZ. VALVULAS	27,700.80	0.00
28.06.19	5301356 M09A20 19	346	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4388 SANTIAGO ARRIAGA. HOJAS MEMBRETADAS	0.00	2,088.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4388 SANTIAGO ARRIAGA. HOJAS MEMBRETADAS	2,088.00	0.00
28.06.19	5301361 M09A20 19	347	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.34981 LAZZAR SA DE CV. IMPERMEABLES	0.00	16,548.56
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.34981 LAZZAR SA DE CV. IMPERMEABLES	16,548.56	0.00
28.06.19	5301362 M09A20	348	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			MARIA LOURDES. PENSION ALIMENTICIA.	0.00	800.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	5301363 M09A20 19	349	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			MARIA LOURDES. PENSION ALIMENTICIA. ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR.	800.00 0.00	0.00 3,311.26
28.06.19	2301179 M09A20 19	350	KR	0211200001 0513303381	Proveedores por pagar CP Servicios de vigilancia			ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR. FACT.94 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P15	3,311.26 10,000.00	0.00 0.00
28.06.19	5301374 M09A20 19	351	KZ	0112200002 0211200001 0111300101	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.94 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P15 FACT.94 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P15 FACT.305 SEREMA LOS DOS CERRIT	1,600.00 0.00 0.00	0.00 11,600.00 5,568.00
28.06.19	2301182 M09A20 19	352	KR	0211900001 0513303381	Otras ctas por pagar CP Servicios de vigilancia			FACT.305 SEREMA LOS DOS CERRITOS. VIAJES DE ARENA FACT.97 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P20	5,568.00 10,000.00	0.00 0.00
28.06.19	5301341 M09A20 19	353	KZ	0112200002 0211200001 0111300101	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.97 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P20 FACT.97 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P20 FACT.2378 GABRIELA ROJAS. TALACHAS M#6	1,600.00 0.00 0.00	0.00 11,600.00 116.00
28.06.19	5301344 M09A20 19	354	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2378 GABRIELA ROJAS. TALACHAS M#6 FACT.2379 GABRIELA ROJAS. TAL	116.00 0.00	0.00 69.60
28.06.19	2301183 M09A20 19	355	KR	0211200001 0513303381	Proveedores por pagar CP Servicios de vigilancia			FACT.2379 GABRIELA ROJAS. TALACHAS MAQ HORIZONTAL FACT.98 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI	69.60 10,000.00	0.00 0.00
28.06.19	5301337 M09A20 19	356	KZ	0112200002 0211200001 0111300101	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.98 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI FACT.98 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA CARCM AGUAS RESI FACT.7520664 QUERECOM. KIT DE TORRE ARRIOSTRADA	1,600.00 0.00 0.00	0.00 11,600.00 20,056.40
28.06.19	2301180 M09A20 19	357	KR	0211200001 0513303381	Proveedores por pagar CP Servicios de vigilancia			FACT.7520664 QUERECOM. KIT DE TORRE ARRIOSTRADA FACT.95 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P16	20,056.40 10,000.00	0.00 0.00
28.06.19	5301371 M09A20	358	KZ	0112200002 0211200001 0111300101	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.95 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P16 FACT.95 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P16 FACT.44 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO DE ALIMENTOS	1,600.00 0.00 0.00	0.00 11,600.00 352.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	5301360 M09A20 19	359	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.44 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.344 LILINA FRIAS. PAPELERIA	352.00 0.00	0.00 928.00
28.06.19	5301368 M09A20 19	360	KZ	0211900001 0111300101	Otras ctas por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.344 LILINA FRIAS. PAPELERIA FACT.45 IGNACIO ALBERTO CONSUMO TORTAS	928.00 0.00	0.00 528.00
28.06.19	5301369 M09A20 19	361	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.45 IGNACIO ALBERTO CONSUMO TORTAS FACT.48 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO DE ALIMENTOS	528.00 0.00	0.00 176.00
28.06.19	5301343 M09A20 19	362	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.48 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO DE ALIMENTOS FACT.7501775 GABRIELA ROJAS. TALACHA M#6	176.00 0.00	0.00 232.00
28.06.19	5301345 M09A20 19	363	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.7501775 GABRIELA ROJAS. TALACHA M#6 FACT.3293 FERR Y MADERERIA. MATERIAL VARIO.	232.00 0.00	0.00 8,316.50
28.06.19	2301207 M09A20 19	364	KR	0211200001 0115180002	Proveedores por pagar CP MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.3293 FERR Y MADERERIA. MATERIAL VARIO. FACT.2887 MARIA DEL ROSARIO CARRANCO,MANGUERA	8,316.50 1,250.00	0.00 0.00
28.06.19	5301347 M09A20 19	365	KZ	0112200002 0211200001 0111300101	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2887 MARIA DEL ROSARIO CARRANCO,MANGUERA FACT.2887 MARIA DEL ROSARIO CARRANCO,MANGUERA FACT.2374 GABRIELA ROJAS. LAVAR CUERPO M#13	200.00 0.00 0.00	0.00 1,450.00 464.00
28.06.19	5301351 M09A20 19	366	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2374 GABRIELA ROJAS. LAVAR CUERPO M#13 FACT.8 LILINA FRIAS. REFRIGERADOR PARA PLANTA	464.00 0.00	0.00 928.00
29.06.19	2301177 M09A20 19	367	KR	0211900001 0512402491	Otras ctas por pagar CP Materiales diversos			FACT.8 LILINA FRIAS. REFRIGERADOR PARA PLANTA FACT.310 SEREMA LOS DOS CERRITOS, TEPETATE	928.00 1,600.00	0.00 0.00
30.06.19	1100452 M09A20 19	368	SA	0112200002 0211900001 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006	IVA POR ACREDITAR Otras ctas por pagar CP IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR			FACT.310 SEREMA LOS DOS CERRITOS, TEPETATE FACT.310 SEREMA LOS DOS CERRITOS, TEPETATE PE156 JUNIO TRANSF.750963 PE158 JUNIO TRANSF.8947198 PE159 JUNIO TRANSF.35130 PE161 JUNIO TRANSF.8800 IVA ACREDITABLE DEL DIA 25.06.2019	256.00 0.00 295.84 503.45 9,854.10 7,497.08 0.00	0.00 1,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,150.47

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21.06.19	5301286 M09A20 19	369	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.19773 ROCIO FERNANDEZ. PINTURA PARA OFICINAS	0.00	571.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.19773 ROCIO FERNANDEZ. PINTURA PARA OFICINAS	571.00	0.00
21.06.19	5301289 M09A20 19	370	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.884 ABRIL GUTIERREZ. HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	13,711.20
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.884 ABRIL GUTIERREZ. HIPOCLORITO DE SODIO	13,711.20	0.00
21.06.19	1400114 M09A20 19	371	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	202,827.50	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	64,685.02
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	2,791.44
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	4,473.30
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	7,437.34
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,640.56
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	26,804.01
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,318.80
				0414343109	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	2.05
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	4,990.91
				0414343112	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPEN PUB			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	0.13
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	12,549.87
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	567.82
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	894.67
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,487.85
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	328.11
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	6,225.82
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	262.98
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,268.20
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	11,922.41
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	539.44
0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	849.93				
0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,413.44				
0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	311.71				
0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	6,761.73				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	249.83
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,352.89
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	12,782.64
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	4,594.54
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	414.13
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	414.13
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,326.46
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,063.42
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,515.61
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	229.22
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	22.80
				0414343144	SAU CONSTANCIAS DE NO ADEUDO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	38.80
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	49.90
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	2,138.40
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	35.00
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	7,455.11
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	2,642.52
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	5,102.80
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	1,871.49
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 21/06/2019	0.00	0.27
21.06.19	5301298 M09A20 19	372	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.12101 OCTAVIO MTZ.CONECTOR MACHO	0.00	12,500.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12101 OCTAVIO MTZ.CONECTOR MACHO	12,500.00	0.00
21.06.19	2301145 M09A20 19	373	KR	0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.4388 SANTIAGO ARRIAGA. HOJAS MEMBRETADAS	120.00	0.00
				0115180010	PAPELERIA			FACT.4388 SANTIAGO ARRIAGA. HOJAS MEMBRETADAS	1,680.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4388 SANTIAGO ARRIAGA. HOJAS MEMBRETADAS	288.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4388 SANTIAGO ARRIAGA. HOJAS MEMBRETADAS	0.00	2,088.00
21.06.19	5301291 M09A20 19	374	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.20027 TUBOS HIDRAULICOS. MATERIAL AGUA POTABL	0.00	4,488.23
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20027 TUBOS HIDRAULICOS. MATERIAL AGUA POTABL	4,488.23	0.00
21.06.19	5301292 M09A20 19	375	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.20039 TUBOS HIDRAULICOS. ABRAZADERA	0.00	2,159.31
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20039 TUBOS HIDRAULICOS. ABRAZADERA	2,159.31	0.00
21.06.19	5301294 M09A20	376	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3249 FERRETERIA Y MADERERIA. CINTA P/DUCTO	0.00	135.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21.06.19	5301288 M09A20 19	377	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3249 FERRETERIA Y MADERERIA. CINTA P/DUCTO FACT.2485 LABORATORIO CLINICO- ANALISIS MAYO 19	135.00 0.00	0.00 35,377.68
21.06.19	5301304 M09A20 19	378	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2485 LABORATORIO CLINICO- ANALISIS MAYO 19 FACT.115 ALMA ROSA CALDERON. SERVICIO MOTO #19	35,377.68 0.00	0.00 1,599.64
21.06.19	5301297 M09A20 19	379	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.115 ALMA ROSA CALDERON. SERVICIO MOTO #19 FACT.12100 OCTAVIO MARTINEZ. SELLADOR PERMATEX	1,599.64 0.00	0.00 1,800.00
21.06.19	5301299 M09A20 19	380	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.12100 OCTAVIO MARTINEZ. SELLADOR PERMATEX FACT.6831 RODRIGO MTZ. TUBO AL VACIO	1,800.00 0.00	0.00 567.00
21.06.19	5301302 M09A20 19	381	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.6831 RODRIGO MTZ. TUBO AL VACIO FACT.3576 JOSE LUIS ZARCO.BICICLETA TURISMO	567.00 0.00	0.00 2,300.00
21.06.19	5301303 M09A20 19	382	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3576 JOSE LUIS ZARCO.BICICLETA TURISMO FACT.309 JORGE CARRANCO. SERVICIO ELECTRICO M#7	2,300.00 0.00	0.00 4,408.00
21.06.19	5301281 M09A20 19	383	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.309 JORGE CARRANCO. SERVICIO ELECTRICO M#7 FACT.18177 CORTA GAS. GASOLINA MAGNA	4,408.00 0.00	0.00 2,499.80
21.06.19	5301305 M09A20 19	384	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.18177 CORTA GAS. GASOLINA MAGNA FACT.360 MA IRENE. REAHB ATARJEJA SAN JOSE	2,499.80 0.00	0.00 46,291.74
21.06.19	5301287 M09A20 19	385	KZ	0211300001 0111300101	Contratistas por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.360 MA IRENE. REAHB ATARJEJA SAN JOSE FACT.19878 ROCIO FERNANDEZ. TABLAROCA	46,291.74 0.00	0.00 15,100.00
21.06.19	5301293 M09A20 19	386	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.19878 ROCIO FERNANDEZ. TABLAROCA FACT.814 CLARA EUGENIA RODRIGUEZ. MARCO, REJILLAS	15,100.00 0.00	0.00 9,744.00
21.06.19	5301300 M09A20 19	387	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.814 CLARA EUGENIA RODRIGUEZ. MARCO, REJILLAS FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ. MATERIAL VARIO	9,744.00 0.00	0.00 1,568.85
21.06.19	5301301	388	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.6832 RODRIGO MARTINEZ. MATERIAL VARIO FACT.3575 JOSE LUIS ZARCO. REFACCIONES BICI	1,568.85 0.00	0.00 8,140.97

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	19			0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.156 ANGEL JUAREZ, SUMNT MAT INST PROTECCION	486.08	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.156 ANGEL JUAREZ, SUMNT MAT INST PROTECCION	0.00	3,524.08
24.06.19	2301218 M09A20 19	399	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2383 GABRIELA ROJAS, REP CLUTH Y MANO OBRA	420.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2383 GABRIELA ROJAS, REP CLUTH Y MANO OBRA	67.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2383 GABRIELA ROJAS, REP CLUTH Y MANO OBRA	0.00	487.20
24.06.19	2301221 M09A20 19	400	KR	0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			FACT.2385 GABRIELA ROJAS,CAMB BOMBA GASOLINA,MANGU	1,470.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2385 GABRIELA ROJAS,CAMB BOMBA GASOLINA,MANGU	235.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2385 GABRIELA ROJAS,CAMB BOMBA GASOLINA,MANGU	0.00	1,705.20
28.06.19	2301224 M09A20 19	401	KR	0512902911	Herramientas menores			FACT.159 ANGEL JUAREZ, REP SILLA DE ANGELINA	400.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.159 ANGEL JUAREZ, REP SILLA DE ANGELINA	64.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.159 ANGEL JUAREZ, REP SILLA DE ANGELINA	0.00	464.00
24.06.19	2301119 M09A20 19	402	KR	0513303311	Servicios legales			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO. ASESORIA JUNIO 19	14,500.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO. ASESORIA JUNIO 19	2,320.00	0.00
				0211700006	RET ISR HONORARIOS			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO. ASESORIA JUNIO 19	0.00	1,450.00
				0211700007	RET IMP CEDULAR 1%			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO. ASESORIA JUNIO 19	0.00	290.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO. ASESORIA JUNIO 19	0.00	15,080.00
24.06.19	1600051 M09A20 19	403	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 02/05/2019	260,677.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 02/05/2019	0.00	260,677.00
24.06.19	2301155 M09A20 19	404	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.46284 MA IRMA RUIZ. VALVULAS JEFERSON	23,880.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.46284 MA IRMA RUIZ. VALVULAS JEFERSON	3,820.80	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.46284 MA IRMA RUIZ. VALVULAS JEFERSON	0.00	27,700.80
24.06.19	1400115 M09A20 19	405	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	260,677.00	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	108,199.96
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	6,370.39

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	782.34
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	4,834.13
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	30,393.76
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	995.64
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,049.14
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	21,371.99
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,274.52
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	326.03
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	969.97
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	7,904.88
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	213.24
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	208.73
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	20,285.22
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,210.82
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	309.73
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	921.47
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	8,257.90
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	227.24
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	338.10
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	15,409.25
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	4,481.36
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	500.73
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	333.13
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	2,752.00
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,029.20
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	2,424.66
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	738.17
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	30.40
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	49.90
				0414343149	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VARILLA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	271.30
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,684.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	787.50
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	4,566.02
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,946.47
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	5,301.18

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25.06.19	2301191 M09A20 19	406	KR	0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.00	1,925.90
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 24/06/2019	0.17	0.00
				0113100001	Ant Prov Prest Serv C P			SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL COL DEL VALLE PAGO D	71,442.00	0.00
25.06.19	5301378 M09A20 19	407	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL COL DEL VALLE.PAGO D	0.00	71,442.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			PAGO ANTICIPADO. SUMINISTRADOR	0.00	71,442.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			PAGO ANTICIPADO. SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL PAG	71,442.00	0.00
25.06.19	2301151 M09A20 19	408	KR	0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.2629 J GPE HERNANDEZ BALVINO. VENTA DE COBRE	3,104.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2629 J GPE HERNANDEZ BALVINO. VENTA DE COBRE	496.64	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2629 J GPE HERNANDEZ BALVINO. VENTA DE COBRE	0.00	3,600.64
25.06.19	5301308 M09A20 19	409	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.17318 MERCANTIL TITANEO.	0.00	3,650.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.17318 MERCANTIL TITANEO. REPARACIÓN NIVELES	3,650.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.90952 SI VALE MEXICO. DESPENSA JUNIO 2019	0.00	187,043.18
25.06.19	5301309 M09A20 19	411	KZ	0211900001	Otras ctas por pagar CP				187,043.18	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.300023625 SUMINISTRADOR.	0.00	71,442.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.300023625 SUMINISTRADOR. OLIVO Y LAUREL COL V	71,442.00	0.00
25.06.19	1400116 M09A20 19	412	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	126,290.50	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	55,369.72
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	4,208.89
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	1,984.69
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	14,288.74
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	617.59
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	591.56
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	10,788.39
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	810.04
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	397.09

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25.06.19	2301169 M09A20 19	413	KR	0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	3,355.86
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	122.77
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	133.66
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	10,248.94
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	769.55
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	377.27
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	3,802.76
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	116.63
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	126.99
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	7,108.11
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	2,286.20
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	105.73
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	123.33
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	129.61
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	347.38
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	718.98
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	1,133.66
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	7.60
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	49.90
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	712.80
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	1,555.60
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	592.83
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	2,288.84
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	890.52
				0416261201	MULTAS Y SANCIONES			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	128.34
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.07	0.00
				0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	660.26	0.00
				0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	218.42	0.00
				0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	192.30	0.00
				0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	187.39	0.00
0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	240.58	0.00				
0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	89.93	0.00				
0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	178.20	0.00				
0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	65.49	0.00				
0513403481	Comisiones por ventas			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	123.73	0.00				
0112200002	IVA POR ACREDITAR			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	295.84	0.00				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25.06.19	5301310 M09A20 19	414	KZ	0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.90952 SI VALE MEXICO. DESPENSA JUNIO 2019	0.00	2,144.82
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	17.17	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			VARIAS FACTURAS SI VALE. COMISION	0.00	124.49
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. LAUREL #101 A	0.00	54,354.00
25.06.19	1600052 M09A20 19	415	DG	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023630 SUMINISTRADOR. LAUREL #101 A	54,354.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	126,290.50	0.00
26.06.19	5301328 M09A20 19	416	KZ	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 25/06/2019	0.00	126,290.50
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.91101 SI VALE MEXICO. DESPENSA JUNIO 2019	0.00	10,856.91
26.06.19	1100441 M09A20 19	417	SA	0211900001	Otras ctas por pagar CP				8,587.60	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.91101 SI VALE MEXICO. DESPENSA JUNIO 2019	2,269.31	0.00
				0211100002	ASIMILABLES CONSEJO			PE172AASIMILABLES CONSEJO JUNIO 2019	50,151.36	0.00
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			PE172AASIMILABLES CONSEJO JUNIO 2019	0.00	38,043.82
26.06.19	5301326 M09A20 19	418	KZ	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			PE172AASIMILABLES CONSEJO JUNIO 2019	0.00	12,107.54
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.91101 SI VALE MEXICO. COMPLEMENTO DE VALES	10,732.42	0.00
26.06.19	1100438 M09A20 19	419	SA	0211900001	Otras ctas por pagar CP				0.00	10,732.42
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	72,123.37	0.00
				0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	2,015.87	0.00
				0511301342	Compensaciones por servicios			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	6,850.00	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	4,617.64	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	1,094.00	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	124.32	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	397.82	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	65,478.06	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	547.88	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	24,266.76	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	21,842.34	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	21,315.92	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	509.48	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	1,167.60	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	19,230.04	0.00
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	371.51	0.00				
0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	19,612.95	0.00				

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	18,738.79	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	26,989.55	0.00
				0511301321	Prima Vacacional			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	5,083.96	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	24,057.95	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	9,413.32	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	8,993.76	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	18,651.71	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	17,820.39	0.00
				0511301322	Prima Dominical			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	896.74	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	1,600.88	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	6,854.33	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	6,548.83	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	15,352.75	0.00
				0511501541	Prestaciones establecidas por CGT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	12,372.74	0.00
				0511101131	Sueldos Base			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	12,806.44	0.00
				0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	70.48	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	168,725.83	0.00
				0211100001	NOMINA POR PAGAR			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	168,725.83
				0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	168,725.83
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	32,057.86
				0211700102	I.M.S.S. TRABAJADOR			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	6,874.98
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	728.86
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	800.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	4,584.91
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	195,630.78
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	3,311.26
				0211200001	Proveedores por pagar CP			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	13,250.00
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	64.19
				0211700105	CREDITOS INFONAVIT			SEMANA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO 2019	0.00	16,829.51
26.06.19	5301315 M09A20 19	420	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023685 SUMINISTRADOR.UNIDAD DEPORTIVA	0.00	82,476.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023685 SUMINISTRADOR.UNIDAD DEPORTIVA	82,476.00	0.00
26.06.19	5301316 M09A20 19	421	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023656 SUMINISTRADOR. I	0.00	4,211.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023656 SUMINISTRADOR. INSURGENTES ESQ VERA	4,211.00	0.00
26.06.19	5301317 M09A20 19	422	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023629 SUMINISTRADOR. C	0.00	10,229.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023629 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A PARRA	10,229.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27.06.19	5301314 M09A20 19	423	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023630 SUMINISTRADOR.AV EL MOLINITO	0.00	52.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023630 SUMINISTRADOR.AV EL MOLINITO	52.00	0.00
26.06.19	1800033 M09A20 19	424	AF	0124115111	Muebles de oficina y estantería			BAJA DE EQUIPO DE OFICINA INV 022	0.00	246.00
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA DE EQUIPO DE OFICINA INV. 022	246.00	0.00
26.06.19	5301313 M09A20 19	425	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023689 SUMINISTRADOR. EJIDO CORRALEJ	0.00	63,168.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023689 SUMINISTRADOR. EJIDO CORRALEJO	63,168.00	0.00
26.06.19	5301318 M09A20 19	426	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023680 SUMINISTRADOR. C	0.00	6,164.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023680 SUMINISTRADOR. CAMINO VIEJO A ESTACI	6,164.00	0.00
26.06.19	2301146 M09A20 19	427	KR	0513103151	Servicio telefonía celular			FACT.49056098 RADIOMOVIL. SERV CELULAR. MARTIN BAL	516.38	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.49056098 RADIOMOVIL. SERV CELULAR. MARTIN BAL	82.62	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.49056098 RADIOMOVIL. SERV CELULAR. MARTIN BAL	0.00	599.00
26.06.19	1400117 M09A20 19	428	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	155,489.00	0.00
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	8,253.01
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	2,274.60
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	52,790.94
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	56.82
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	3,778.43
				0414343103	SAPSM CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	7,427.46
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	4,112.67
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	18,169.21
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	536.83
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	2,861.13
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	750.07
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	10,488.14
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	11.36
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	755.79
				0414343115	SALC CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	1,485.75

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	822.74
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	4,090.44
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	145.25
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	574.86
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	148.45
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	9,993.37
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	10.80
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	718.03
				0414343127	SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	1,411.46
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	781.60
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	4,744.60
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	147.89
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	546.13
				0414343133	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	812.23
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	141.03
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	167.60
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	3,074.86
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	417.00
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	1,135.60
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	529.40
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	22.80
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	49.90
				0414343150	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON CAMION			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	1,778.70
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	907.20
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	525.00
				0414343162	DERECHOS FRACCIONAMIENTOS AGUA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	151.71
				0414343163	DERECHOS FRACCIONAMIENTOS DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	57.04
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	2,932.14
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	286.11
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	898.94
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	966.70
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	2,747.46
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.25	0.00
26.06.19	2301165 M09A20	429	KR	0115180006	IMPERMIABLES			SIN FACT. LAZZAR SA DE CV. IMPERMEABLE, GABARDINA.	13,976.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	19			011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.49056098 RADIOMOVIL. SERV CELULAR. MARTIN BAL	2,282.56	0.00
				0513403471	Fletes y maniobras			SIN FACT. LAZZAR SA DE CV. IMPERMEABLE, GABARDINA.	290.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			SIN FACT. LAZZAR SA DE CV. IMPERMEABLE, GABARDINA.	0.00	16,548.56
26.06.19	1100436 M09A20 19	430	SA	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA	50,151.36	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA	0.00	50,151.36
26.06.19	5301324 M09A20 19	431	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.91101 SI VALE MEXICO. COMPLEMENTO DE VALES	0.00	10,732.42
				0211900001	Otras ctas por pagar CP				10,732.42	0.00
26.06.19	1100437 M09A20 19	432	SA	0111300100	SANTANDER CTA. 65504155032 (NOMINA)			TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA	170,000.00	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			TRASPASO PARA EL PAGO DE NOMINA	0.00	170,000.00
26.06.19	1800032 M09A20 19	433	AF	0124135151	Computadoras y equipo periférico			BAJA DE EQUIPO DE COMPUTO INV. 680	0.00	5,990.00
				0551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y			BAJA DE EQUIPO DE COMPUTO INV. 680	5,990.00	0.00
26.06.19	5301311 M09A20 19	434	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023565 SUMINISTRADOR.CARRET CORTAZAR P#4	0.00	2,378.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023565 SUMINISTRADOR.CARRET CORTAZAR P#4	2,378.00	0.00
26.06.19	1600053 M09A20 19	435	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	155,489.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 26/06/2019	0.00	155,489.00
26.06.19	5301312 M09A20 19	436	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.30023695 SUMINISTRADOR. MADRAZO #600	0.00	28,136.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.30023695 SUMINISTRADOR. MADRAZO #600	28,136.00	0.00
27.06.19	5301331 M09A20 19	437	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8313 ALICIA OJEDA SANTAROSA. CAJA CONFIANZA	0.00	13,250.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-8313 ALICIA OJEDA SANTAROSA. CAJA CONFIANZA	13,250.00	0.00
27.06.19	1100482 M09A20 19	438	SA	0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	1,116.77	0.00
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	223.35	0.00
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	212.19	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0211700005	IVA CAUSADO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	69.69	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	0.00	2,000.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	260.38	0.00
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	52.00	0.00
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	49.40	0.00
				0211700005	IVA CAUSADO			NOTA DE CREDITO DOC 1600054 CANCELACION PAGO VARIO	16.22	0.00
27.06.19	5301332 M09A20 19	439	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8312 JUAN BUSTAMANTE. CAJA SINDICALIZADO.	0.00	4,480.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-8312 JUAN BUSTAMANTE. CAJA SINDICALIZADO.	4,480.00	0.00
27.06.19	5301319 M09A20 19	440	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8314 ANTONIO VILLAGOMEZ. AYUDA FUNERARARIA	0.00	4,584.91
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-8314 ANTONIO VILLAGOMEZ. AYUDA FUNERARARIA	4,584.91	0.00
27.06.19	5301321 M09A20 19	441	KZ	0111300001	BANAMEX CTA. 793661			CH.-6806 ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	0.00	470.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			CH.-6806 ANTONIO VILLAGOMEZ. CUOTA SINDICAL	470.00	0.00
27.06.19	1400118 M09A20 19	442	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	197,757.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	21,837.00	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	85,327.58
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	21,430.88
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	4,797.13
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	18,532.33
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	3,049.58
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	1,733.62
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	16,993.61
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	4,483.19
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	960.12
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	4,310.61
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	876.65
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	392.08
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	16,143.86
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	4,259.11

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	912.10
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	4,766.85
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	2,132.23
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	374.92
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	14,704.58
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	2,595.24
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	143.11
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	143.11
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	547.81
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICION			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	356.06
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	961.57
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	1,411.01
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	30.40
				0414343145	SAU CAMBIOS DE TITULAR			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	49.90
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	972.00
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	2,711.40
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	899.19
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	1,784.04
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	808.01
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	0.12
27.06.19	1600055 M09A20 19	443	DG	0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	21,837.00	0.00
				0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 27/06/2019	0.00	21,837.00
28.06.19	5301353 M09A20 19	444	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO.	0.00	15,080.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.502 JUAN ALBERTO MERCADO. ASESORIA JUNIO 19	15,080.00	0.00
28.06.19	1400119 M09A20 19	445	IA	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	265,642.81	0.00
				0414343101	SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	101,751.48
				0414343102	SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	6,955.33
				0414343104	SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	6,211.68
				0414343106	SAPSM CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	4,856.07
				0414343107	REZAGO SAPSM CONSUMO DOMESTICO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	38,855.93
				0414343108	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,450.06

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0414343110	REZAGO SAPSM CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	762.31
				0414343113	SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	19,985.96
				0414343114	SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,391.33
				0414343116	SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,220.11
				0414343118	SALC CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	971.23
				0414343119	REZAGO SALC CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	8,258.42
				0414343120	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	377.47
				0414343122	REZAGO SALC CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	191.82
				0414343125	SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	19,000.02
				0414343126	SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,321.81
				0414343128	SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,159.14
				0414343130	SSAN CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PUB			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	922.67
				0414343131	REZAGO SSAN CONSUMO DOMÉSTICO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	9,006.92
				0414343132	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	375.69
				0414343134	REZAGO SSAN CONSUMO DE AGUA MIXTA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	211.97
				0211700005	IVA CAUSADO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	15,027.97
				0421401001	RECARGOS			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	4,249.13
				0414343137	CONTRATO AGUA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	492.24
				0414343138	CONTRATO DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	492.24
				0414343139	TD RAMAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	534.83
				0414343140	TD CUADROS DE MEDICIÓN			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,099.42
				0414343141	TD MEDIDORES			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,954.51
				0414343142	TD DESCARGAS			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	662.24
				0414343143	SAU DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	15.20
				0414343150	SOU LIMPIEZA DE DESCARGAS CON CAMION			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	889.35
				0414343151	SOU RECONEXIÓN DE TOMA EN LA RED			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	872.60
				0414343152	SOU RECONEXION DE TOMA EN EL MEDIDOR			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	1,036.80
				0414343155	SOU AGUA PARA PIPAS			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	140.00
				0414343167	DERECHOS HABITACIONAL AGUA			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	2,842.02
				0414343168	DERECHOS HABITACIONAL DRENAJE			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	986.50
				0414343169	DERECHOS HABITACIONAL SANEAMIENTO			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	6,479.12
				0414343171	USO PROPORCIONAL TITULOS HABITACIONAL			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	2,631.43
				0414343179	OTROS PRODUCTOS			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.21	0.00
28.06.19	5301354	446	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.21368 ARTURO LARA PRECIAD	0.00	1,100.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 30 de Junio del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 97
HORA 12:24:27
FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	M09A20 19			0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.21368 ARTURO LARA PRECIADO. RECARGA DE TONER	1,100.00	0.00
28.06.19	2301199 M09A20 19	447	KR	0115180001	MEDIDORES			FACT.3712 TECNOGESTION DEL AGUA, MEDIDORES	19,850.00	0.00
28.06.19	2301225 M09A20 19	448	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3712 TECNOGESTION DEL AGUA, MEDIDORES	3,176.00	0.00
28.06.19	2301225 M09A20 19	448	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3712 TECNOGESTION DEL AGUA, MEDIDORES	0.00	23,026.00
28.06.19	2301225 M09A20 19	448	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.160 ANGEL JUAREZ,FAB ABRAZADERA,SACAR FILO BA	1,000.00	0.00
28.06.19	2301225 M09A20 19	448	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.160 ANGEL JUAREZ,FAB ABRAZADERA,SACAR FILO BA	160.00	0.00
28.06.19	2301225 M09A20 19	448	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.160 ANGEL JUAREZ,FAB ABRAZADERA,SACAR FILO BA	0.00	1,160.00
28.06.19	5301359 M09A20 19	449	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.36700 CHAVEZ VARGAS FELIPE. PAPELERIA	0.00	7,298.89
28.06.19	5301359 M09A20 19	449	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.36700 CHAVEZ VARGAS FELIPE. PAPELERIA	7,298.89	0.00
28.06.19	2301214 M09A20 19	450	KR	0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com			FACT.3348 FERRETERIA Y MADERERIA,MAT P/INSTALACION	831.90	0.00
28.06.19	2301214 M09A20 19	450	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3348 FERRETERIA Y MADERERIA,MAT P/INSTALACION	133.10	0.00
28.06.19	2301214 M09A20 19	450	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3348 FERRETERIA Y MADERERIA,MAT P/INSTALACION	0.00	965.00
28.06.19	5301334 M09A20 19	451	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2629 J GPE HDZ BALVINO. ALAMBRE DE COBRE	0.00	3,600.64
28.06.19	5301334 M09A20 19	451	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2629 J GPE HDZ BALVINO. ALAMBRE DE COBRE	3,600.64	0.00
28.06.19	5301370 M09A20 19	452	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.545 ALBERTO ROJAS. CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	420.00
28.06.19	5301370 M09A20 19	452	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.545 ALBERTO ROJAS. CONSUMO DE ALIMENTOS	420.00	0.00
28.06.19	2301184 M09A20 19	453	KR	0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.99 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA PTA NSURGENTES	10,000.00	0.00
28.06.19	2301184 M09A20 19	453	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.99 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA PTA NSURGENTES	1,600.00	0.00
28.06.19	2301184 M09A20 19	453	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.99 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA PTA NSURGENTES	0.00	11,600.00
28.06.19	5301373 M09A20 19	454	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.49 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	606.00
28.06.19	5301373 M09A20 19	454	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.49 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO DE ALIMENTOS	606.00	0.00
28.06.19	2301185 M09A20	455	KR	0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.100 GRUPO GEMASEG, VIGILANCIA TANQUE SUPERFIC	10,000.00	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
	19			011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.100 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA TANQUE SUPERFIC	1,600.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.100 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA TANQUE SUPERFIC	0.00	11,600.00
28.06.19	2301229 M09A20 19	456	KR	0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.130 ANTONIA LOPEZ, SERV GENERAL	700.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.130 ANTONIA LOPEZ, SERV GENERAL	112.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.130 ANTONIA LOPEZ, SERV GENERAL	0.00	812.00
28.06.19	5301335 M09A20 19	457	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.49056098 RADIOMOVIL DIPSA. TELEFONO MARTIN	0.00	599.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.49056098 RADIOMOVIL DIPSA. TELEFONO MARTIN	599.00	0.00
28.06.19	2301233 M09A20 19	458	KR	0115180013	MATERIALMEDIDORES			FACT.3730 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON	3,000.00	0.00
				011220002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3730 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON	480.00	0.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.3730 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON	0.00	3,480.00
28.06.19	5301375 M09A20 19	459	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			CHAVEZ TERESA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	728.86
				021120001	Proveedores por pagar CP			CHAVEZ TERESA. PENSION ALIMENTICIA	728.86	0.00
28.06.19	5301336 M09A20 19	460	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA.	0.00	6,970.44
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.5846 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA.	6,970.44	0.00
28.06.19	5301348 M09A20 19	461	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2376 GABRIELA ROJAS. AFINACIÓN M#1	0.00	2,320.00
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.2376 GABRIELA ROJAS. AFINACIÓN M#1	2,320.00	0.00
28.06.19	5301349 M09A20 19	462	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.84 RICARDO BAILON. GENERADOR DE CORRIENTE	0.00	5,066.85
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.84 RICARDO BAILON. GENERADOR DE CORRIENTE	5,066.85	0.00
28.06.19	5301350 M09A20 19	463	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.9572 BIEN BAJADO. 2 LLANTAS M#6	0.00	11,729.97
				021120001	Proveedores por pagar CP			FACT.9572 BIEN BAJADO. 2 LLANTAS M#6	11,729.97	0.00
28.06.19	2301192 M09A20 19	464	KR	0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	13,369.04	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	1,392.07	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	98.45	0.00
				0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	899.05	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	2301193 M09A20 19	465	KR	0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	553.02	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	2,551.87	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182943 CORTA GAS, CONSUMO GASOLINA MOVILES	0.00	18,863.50
28.06.19	2301212 M09A20 19	466	KR	0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin			FACT.182942 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	694.06	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.182942 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	108.34	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182942 CORTA GAS, GASOLINA SANEAMIENTO	0.00	802.40
28.06.19	2301209 M09A20 19	467	KR	0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.20161 TUBOS HIDRAULICOS, JUNTA GIBAULT	2,560.04	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.20161 TUBOS HIDRAULICOS, JUNTA GIBAULT	409.61	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20161 TUBOS HIDRAULICOS, JUNTA GIBAULT	0.00	2,969.65
28.06.19	2301198 M09A20 19	468	KR	0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.2888 CARRANCO SOTO MA, AFLOJATODO,SEGUETA	772.41	0.00
				0115180007	HERRAMIENTAS			FACT.2888 CARRANCO SOTO MA, CABO,LLAVE STILSON	2,110.18	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.2888 CARRANCO SOTO MA, MATERIAL VARIO	461.21	0.00
28.06.19	5301364 M09A20 19	469	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2888 CARRANCO SOTO MA, MATERIAL VARIO	0.00	3,343.80
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.46542 MA IRMA RUIZ, MANOMETROS CON GLICERINA	4,112.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.46542 MA IRMA RUIZ, MANOMETROS CON GLICERINA	657.92	0.00
28.06.19	5301357 M09A20 19	470	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.46542 MA IRMA RUIZ, MANOMETROS CON GLICERINA	0.00	4,769.92
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4263 VICTOR HUGO. ACEITE Y GRASA	0.00	1,440.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.4263 VICTOR HUGO. ACEITE Y GRASA	1,440.00	0.00
28.06.19	2301228 M09A20 19	471	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILES	0.00	19,090.30
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.182031 CORTA GAS. GASOLINA MOVILES	19,090.30	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.129 ANTONIA LOPEZ, SERVICIO GENERAL	6,892.00	0.00
28.06.19	2301276 M09A20 19	472	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.129 ANTONIA LOPEZ, SERVICIO GENERAL	1,102.72	0.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			FACT.129 ANTONIA LOPEZ, SERVICIO GENERAL	0.00	7,994.72
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.158 ANGEL JUAREZ, REP ABRAZADERA, COLC TAPA TO	1,050.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.158 ANGEL JUAREZ, REP ABRAZADERA, COLC TAPA TO	168.00	0.00
								FACT.158 ANGEL JUAREZ, REP ABRAZADERA, COLC TAPA TO	0.00	1,218.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Junio del 2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	1600056 M09A20 19	473	DG	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			TO	265,642.81	0.00
28.06.19	5301372 M09A20 19	474	KZ	0112400001	Contribuyentes Clientes			RECAUDACION DEL DIA 28/06/2019	0.00	265,642.81
28.06.19	2301181 M09A20 19	475	KR	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.50 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO ALIMENTOS	0.00	333.00
28.06.19	2301181 M09A20 19	475	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.50 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO ALIMENTOS	333.00	0.00
28.06.19	2301181 M09A20 19	475	KR	0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.96 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA P18	10,000.00	0.00
28.06.19	2301197 M09A20 19	476	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.96 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA P18	1,600.00	0.00
28.06.19	2301197 M09A20 19	476	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.96 GRUPO GEMESSEG, VIGILANCIA P18	0.00	11,600.00
28.06.19	2301197 M09A20 19	476	KR	0115180010	PAPELERIA			FACT.3551 MARIO GONZALEZ, REGLA, MARCATEXTOS, CUTTER	547.94	0.00
28.06.19	5301342 M09A20 19	477	KZ	0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.3551 MARIO GONZALEZ, MEMORIAS, CALCULA, ENGRAPAD	506.90	0.00
28.06.19	5301342 M09A20 19	477	KZ	0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.3551 MARIO GONZALEZ, PIZARRON P/COMERCIALIZAC	116.37	0.00
28.06.19	5301342 M09A20 19	477	KZ	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.3551 MARIO GONZALEZ, MATERIAL VARIO	187.39	0.00
28.06.19	5301342 M09A20 19	477	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3551 MARIO GONZALEZ, MATERIAL VARIO	0.00	1,358.60
28.06.19	5301342 M09A20 19	477	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2377 GABRIELA ROJAS BUSTA	0.00	3,630.80
28.06.19	5301422 M09A20 19	478	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2377 GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE. CLUTCH M#11	3,630.80	0.00
28.06.19	5301422 M09A20 19	478	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3693 TECNOGESTION. PRECINTOS.	13,920.00	0.00
28.06.19	1800037 M09A20 19	479	AF	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.3693 TECNOGESTION. PRECINTOS.	0.00	13,920.00
28.06.19	1800037 M09A20 19	479	AF	0124695691	Otros equipos			FACT.51730 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA	30,695.00	0.00
28.06.19	5301338 M09A20 19	480	KZ	0512902911	Herramientas menores			FACT.51730 EDISON MAQUINARIA. MANGUERA	1,872.00	0.00
28.06.19	5301338 M09A20 19	480	KZ	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.51730 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA	5,210.72	0.00
28.06.19	5301338 M09A20 19	480	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.51730 EDISON MAQUINARIA. MOTOBOMBA	0.00	37,777.72
28.06.19	5301338 M09A20 19	480	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA	0.00	6,970.44
28.06.19	5301366 M09A20 19	481	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.5845 QUERECOM. TORRE ARRIOSTRADA	6,970.44	0.00
28.06.19	5301366 M09A20 19	481	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.153 ANGEL JUAREZ. SOLDAR TORNILLO	0.00	1,867.60
28.06.19	5301424 M09A20	482	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.153 ANGEL JUAREZ. SOLDAR TORNILLO	1,867.60	0.00
28.06.19	5301424 M09A20	482	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON	0.00	13,920.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	5301339 M09A20 19	483	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3693 TECNOGESTION DEL AGUA, PRESINTO ITRON FACT.3250 FERR Y MADERERIA. MATERIAL VARIO	13,920.00 0.00	0.00 3,912.00
28.06.19	5301340 M09A20 19	484	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3250 FERR Y MADERERIA. MATERIAL VARIO FACT.2375 GABRIELA ROJAS. TALACHAS MOVIL#7	3,912.00 0.00	0.00 962.80
28.06.19	5301352 M09A20 19	485	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.2375 GABRIELA ROJAS. TALACHAS MOVIL#7 FACT.3693 TECNOGESTION. PRECINTOS.	962.80 0.00	0.00 13,920.00
28.06.19	5301377 M09A20 19	486	KZ	0211200001 0111300101	Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.3693 TECNOGESTION. PRECINTOS. CH.-8315 MA TERESA GUZMAN. SERVICIO DE COMIDA	13,920.00 0.00	0.00 4,257.20
28.06.19	5301367 M09A20 19	487	KZ	0211900001 0111300101	Otras ctas por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			CH.-8315 MA TERESA GUZMAN. SERVICIO DE COMIDA FACT.46 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO	4,257.20 0.00	0.00 405.00
28.06.19	2301210 M09A20 19	488	KR	0211200001 0115180002	Proveedores por pagar CP MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.46 IGNACIO ALBERTO. CONSUMO FACT.2889 CARRANCO SOTO MA, MANGUERA P/MEDIDOR	405.00 6,250.00	0.00 0.00
28.06.19	2301275 M09A20 19	489	KR	0112200002 0211200001	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP			FACT.2889 CARRANCO SOTO MA, MANGUERA P/MEDIDOR FACT.2889 CARRANCO SOTO MA, MANGUERA P/MEDIDOR	1,000.00 0.00	0.00 7,250.00
28.06.19	2301227 M09A20 19	490	KR	0512402491 0112200002 0211200001	Materiales diversos IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP			FACT.157 ANGEL JUAREZ, REP COPLES P/CONX CLORO FACT.157 ANGEL JUAREZ, REP COPLES P/CONX CLORO	765.00 122.40 0.00	0.00 0.00 887.40
28.06.19	2301202 M09A20 19	491	KR	0513503551 0112200002 0211200001 0115180008	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP CLORACION DEL AGUA			FACT.131 LEONARDO MARIN, REP DE RADIADOR FACT.131 LEONARDO MARIN, REP DE RADIADOR FACT.911 ABRIL GUTIERREZ,VALVULA PIE,PASTILLA,HIPO	300.00 48.00 0.00 7,707.00	0.00 0.00 0.00 0.00
28.06.19	5301346 M09A20 19	492	KZ	0112200002 0211200001 0111300101	IVA POR ACREDITAR Proveedores por pagar CP SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.911 ABRIL GUTIERREZ,VALVULA PIE,PASTILLA,HIPO FACT.911 ABRIL GUTIERREZ,VALVULA PIE,PASTILLA,HIPO FACT.2373 GABRIELA ROJAS. REPA	1,233.12 0.00 0.00	0.00 8,940.12 1,948.80
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.2373 GABRIELA ROJAS. REPARACIÓN FRENOS	1,948.80	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.06.19	2301219 M09A20 19	493	KR	0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales			M#13 FACT.4 EUGENIO MARTINEZ . SERV INAGURACIÓN DE OBRA	1,120.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.4 EUGENIO MARTINEZ . SERV INAGURACIÓN DE OBRA	179.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.4 EUGENIO MARTINEZ . SERV INAGURACIÓN DE OBRA	0.00	1,299.20
28.06.19	5301365 M09A20 19	494	KZ	0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			FACT.152 ANGEL JUAREZ ARRIAGA.	0.00	16,588.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.152 ANGEL JUAREZ ARRIAGA. RETIRAR ALCANTARILL	16,588.00	0.00
28.06.19	2301178 M09A20 19	495	KR	0513303381	Servicios de vigilancia			FACT.93 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P11	10,000.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.93 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P11	1,600.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.93 GRUPO GEMESEG, VIGILANCIA P11	0.00	11,600.00
29.06.19	2301188 M09A20 19	496	KR	0513803853	Gastos de representación			FACT.294 MA TERESA GUZMAN. SERVICIO DE COMIDA	3,670.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.294 MA TERESA GUZMAN. SERVICIO DE COMIDA	587.20	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.294 MA TERESA GUZMAN. SERVICIO DE COMIDA	0.00	4,257.20
29.06.19	2301186 M09A20 19	497	KR	0513103151	Servicio telefonía celular			FACT.48338853 RADIOMOVIL DIPSA. J CRUZ TOVAR	474.11	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.48338853 RADIOMOVIL DIPSA. J CRUZ TOVAR	75.89	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			FACT.48338853 RADIOMOVIL DIPSA. J CRUZ TOVAR	0.00	550.00
29.06.19	1100440 M09A20 19	498	SA	0511201212	Honorarios asimilados			ASIMILABLE DE JUNIO 2019	56,723.75	0.00
				0211700010	RETENCIÓN DE ISR ASIMILABLES			ASIMILABLE DE JUNIO 2019	0.00	6,572.39
				0211100002	ASIMILABLES CONSEJO			ASIMILABLE DE JUNIO 2019	0.00	50,151.36
29.06.19	2301226 M09A20 19	499	KR	0512402491	Materiales diversos			FACT.20190 TUBOS HIDRAULICOS,EXTREMIDAD P/FUGA	1,993.41	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.20190 TUBOS HIDRAULICOS,EXTREMIDAD P/FUGA	318.95	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.20190 TUBOS HIDRAULICOS,EXTREMIDAD P/FUGA	0.00	2,312.36
29.06.19	2301216 M09A20 19	500	KR	0512102111	Materiales y útiles de oficina			FACT.205 MIR EMMANUEL LOPEZ, CUADRO DE MADERA	720.00	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.205 MIR EMMANUEL LOPEZ, CUADRO DE MADERA	115.20	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.205 MIR EMMANUEL LOPEZ, CUADRO DE MADERA	0.00	835.20
30.06.19	1100496 M09A20 19	501	SA	0211700005	IVA CAUSADO			DETERMINACION DE IVA X PAGAR DE JUNIO 2019	329,754.16	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			DETERMINACION DE IVA X PAGAR DE JUNIO 2019	0.00	342,701.78

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	1100450 M09A20 19	502	SA	0112200003	IVA A FAVOR			DETERMINACION DE IVA X PAGAR DE JUNIO 2019	12,947.62	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE105 JUNIO TRANSF.3700123	832.32	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE106 JUNIO TRANSF.3860275	2,229.15	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE107 JUNIO TRANSF.3807829	5,250.47	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE108 JUNIO TRANSF.3800706	5,198.27	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE109 JUNIO TRANSF.3910682	851.84	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE110 JUNIO TRANSF.3900933	4,313.82	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE111 JUNIO TRANSF.3900182	4,951.81	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE112 JUNIO TRANSF.3900231	5,388.78	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE104 JUNIO TRANSF.5240197	163.20	0.00
30.06.19	1100471 M09A20 19	503	SA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			IVA ACREDITABLE DEL DIA 18.06.2019	0.00	29,179.66
				0111400002	SANTANDER CTA. 92001930036 (PRODDER)			RENDIMIENTO CTA 92001930036 DE JUNIO 2019	134.99	0.00
30.06.19	1100460 M09A20 19	504	SA	0431151001	RENDIMIENTOS BANCARIOS			RENDIMIENTO CTA 92001930036 DE JUNIO 2019	0.00	134.99
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE63 JUNIO CH.8304	29.93	0.00
30.06.19	1800039 M09A20 19	505	AF	0112200006	IVA ACREDITABLE			PE21 JUNIO CH.8299	298.12	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			IVA ACREDITABLE DEL DIA 17.06.2019	0.00	328.05
				0561106161	Construcción en Bienes no Cap cons ing civil u ob			TRASPASO ACTIVO. 741000054 MTZ PITAYO GPE. AGUST M	325,921.28	0.00
30.06.19	2301200 M09A20 19	506	KR	0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada			TRASPASO ACTIVO. 741000054 MTZ PITAYO GPE. AGUST M	0.00	325,921.28
				0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			FACT.808 GRUPO EVJA, TUBO DE POLIETILENO	19,784.60	0.00
30.06.19	1800040 M09A20 19	507	AF	0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.808 GRUPO EVJA, TUBO DE POLIETILENO	3,165.54	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.808 GRUPO EVJA, TUBO DE POLIETILENO	0.00	22,950.14
				0561106161	Construcción en Bienes no Cap cons ing civil u ob			TRASPASO ACTIVO. 741000055 COGABA. CALLE GUTIERREZ	181,801.64	0.00
30.06.19	1800041 M09A20 19	508	AF	0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada			TRASPASO ACTIVO. 741000055 COGABA. CALLE GUTIERREZ	0.00	181,801.64
				0561106161	Construcción en Bienes no Cap cons ing civil u ob			TRASPASO ACTIVO. 741000056 FIGUEROA IRENE SAN JOSE	221,887.85	0.00
30.06.19	1100473 M09A20 19	509	SA	0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada			TRASPASO ACTIVO. 741000056 FIGUEROA IRENE SAN JOSE	0.00	221,887.85
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.05	0.00
30.06.19	1100469	510	SA	0414343179	OTROS PRODUCTOS			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.00	0.05
				0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			RENDIMIENTO CTA 92000278923 DE JUNIO 2019	0.02	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	M09A20 19	511	KR	0431151001	RENDIMIENTOS BANCARIOS			0.00	0.02	
	2301205 M09A20 19			0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			3,762.93	0.00	
30.06.19	1100455 M09A20 19	512	SA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			602.07	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			0.00	4,365.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			301.97	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			17.17	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			850.26	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			1,298.95	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			580.78	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			11,155.23	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			7.21	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			8,492.19	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			3,660.14	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			5,210.72	0.00	
30.06.19	2301234 M09A20 19	513	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			0.00	31,574.62	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			9,320.22	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			3,144.56	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			2,303.88	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			1,870.26	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			2,887.74	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			1,047.42	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			1,901.28	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			806.92	0.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas			2,036.01	0.00	
30.06.19	1100458 M09A20 19	514	SA	0211700106	IMPUESTO SOBRE NOMINA			0.00	25,318.29	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			43.45	0.00	
				0112200006	IVA ACREDITABLE			612.96	0.00	
30.06.19	1100444 M09A20 19	515	SA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			0.00	656.41	
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			40.00	0.00	
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			0.00	290.00	
30.06.19	1100485 M09A20 19	516	SA	0513403411	Servicios financieros y bancarios			250.00	0.00	
				0111500001	INVERSIONES SANTANDER			7,198.40	0.00	

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	1100445 M09A20 19	517	SA	0431151001 0112200002	RENDIMIENTOS BANCARIOS IVA POR ACREDITAR			RENDIMIENTO INVERSIONES DE JUNIO 2019 COMISION CONS B-ENL CTA 22000106576 JUNIO 2019	0.00 61.44	7,198.40 0.00
30.06.19	1100453 M09A20 19	518	SA	0111300101 0513403411 0112200006	SANTANDER CTA. 22000106576 Servicios financieros y bancarios IVA ACREDITABLE			COMISION CONS B-ENL CTA 22000106576 JUNIO 2019 COMISION CONS B-ENL CTA 22000106576 JUNIO 2019 PE14 JUNIO TRANSF.5447909	0.00 384.00 163.20	445.44 0.00 0.00
30.06.19	1100484 M09A20 19	519	SA	0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200006 0112200002 0111300001	IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR BANAMEX CTA. 793661			PE6 JUNIO TRANSF.7000614 PE7 JUNIO TRANSF.7000615 PE8 JUNIO TRANSF.7000616 PE9 JUNIO TRANSF.7000617 PE10 JUNIO TRANSF.7000618 PE11 JUNIO TRANSF.7000619 PE12 JUNIO TRANSF.7000620 PE13 JUNIO TRANSF.7000621 PE15 JUNIO TRANSF.5950086 PE16 JUNIO TRANSF.5950088 PD219 TRANSF.1 PD221 JUNIO TRANSF.2 PD220 JUNIO TRANSF.3 IVA ACREDITABLE DEL DIA 03.06.2019 RENDIMIENTO CTA 793661 DE JUNIO 2019	1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 21,642.45 48,123.96 63.84 63.84 63.84 0.00 156.48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,921.13 0.00
30.06.19	1100446 M09A20 19	520	SA	0431151001 0112200002	RENDIMIENTOS BANCARIOS IVA POR ACREDITAR			RENDIMIENTO CTA 793661 DE JUNIO 2019 COMISION SPEI ENL CTA 22000106576 JUNIO 2019	0.00 55.04	156.48 0.00
30.06.19	1100447 M09A20 19	521	SA	0111300101 0513403411 0112200002	SANTANDER CTA. 22000106576 Servicios financieros y bancarios IVA POR ACREDITAR			COMISION SPEI ENL CTA 22000106576 JUNIO 2019 COMISION SPEI ENL CTA 22000106576 JUNIO 2019 COMISION MEM E-PYME CTA 92000278923 JUNIO 2019	0.00 344.00 63.84	399.04 0.00 0.00
30.06.19	2301247 M09A20 19	522	KR	0513403411 0111300102 0511401441 0511401441 0511401441 0511401441 0511401441 0511401441	Servicios financieros y bancarios SANTANDER CTA. 92000278923 Seguros Seguros Seguros Seguros Seguros Seguros			COMISION MEM E-PYME CTA 92000278923 JUNIO 2019 COMISION MEM E-PYME CTA 92000278923 JUNIO 2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	399.00 0.00 2,188.68 2,094.60 776.24 347.33 478.44 85.89	0.00 462.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	1100492 M09A20 19	523	SA	0511401441	Seguros			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	125.40	0.00
				0511401441	Seguros			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	106.53	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	17,222.12	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	1,275.88	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	115.88	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	86.91	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	1,437.15	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	28.97	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	3,059.34	0.00
				0513403451	Seguro de bienes patrimoniales			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	684.58	0.00
30.06.19	1100492 M09A20 19	523	SA	0127300001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	463.93	0.00
				0511401421	Aportaciones INFONAVIT			SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MES JUN 2019	0.00	31,014.94
30.06.19	4100023 M09A20 19	524	SB	0513903921	Otros impuestos y derechos			COMPLEMENTO SUA CERRITOS RODRIGUEZ DANIEL	3,902.48	0.00
				0211700101	I.M.S.S. PATRONAL			COMPLEMENTO SUA CERRITOS RODRIGUEZ DANIEL	114.73	0.00
				0111300101	SANTANDER CTA. 22000106576			COMPLEMENTO SUA CERRITOS RODRIGUEZ DANIEL	0.00	4,017.21
30.06.19	1100474 M09A20 19	525	SA	0414343179	OTROS PRODUCTOS			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.00	0.05
				0111300102	SANTANDER CTA. 92000278923			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.05	0.00
30.06.19	1100463 M09A20 19	526	SA	0414343179	OTROS PRODUCTOS			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.05	0.00
				0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			COMPLEMENTO DOC 1600036 PI 4 DEL 06/06/2019	0.00	0.05
30.06.19	1100465 M09A20 19	527	SA	0431151001	RENDIMIENTOS BANCARIOS			RENDIMIENTO CTA 18000044981 DE JUNIO 2019	0.01	0.00
				0111400005	SANTANDER CTA. 18000053536 (DER DE CORPORACIÓN)			RENDIMIENTO CTA 18000044981 DE JUNIO 2019	0.00	0.01
30.06.19	1100468 M09A20 19	528	SA	0431151001	RENDIMIENTOS BANCARIOS			RENDIMIENTO CTA 18000053536 DE JUNIO 2019	1,694.01	0.00
				0111300106	SANTANDER CTA. 18000076808 (POTABILIZADORA)			RENDIMIENTO CTA 18000053536 DE JUNIO 2019	0.00	1,694.01
30.06.19	1100457 M09A20 19	529	SA	0431151001	RENDIMIENTOS BANCARIOS			RENDIMIENTO CTA 18000076808 DE JUNIO 2019	122.14	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			RENDIMIENTO CTA 18000076808 DE JUNIO 2019	0.00	122.14
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE180 JUNIO TRANSF.2000540	768.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE188 JUNIO TRANSF.2000549	257.60	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE189 JUNIO TRANSF.2000550	2,288.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE190 JUNIO TRANSF.2000551	198.62	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE193 JUNIO TRANSF.7423625	2,282.56	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE194 JUNIO TRANSF.7423724	128.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE195 JUNIO TRANSF.7423801	1,006.74	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE196 JUNIO TRANSF.7447615	267.46	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE197 JUNIO TRANSF.7447660	2,582.78	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE198 JUNIO TRANSF.7447697	288.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE199 JUNIO TRANSF.7447743	3,820.80	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE200 JUNIO TRANSF.7447782	151.72	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE201 JUNIO TRANSF.7447818	2,320.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE202 JUNIO TRANSF.7447818	1,920.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE203 JUNIO TRANSF.7447909	128.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE204 JUNIO TRANSF.7464536	1,617.92	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE205 JUNIO TRANSF.7464590	698.88	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE206 JUNIO TRANSF.7464656	320.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE207 JUNIO TRANSF.7501621	64.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE208 JUNIO TRANSF.7501665	268.80	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE209 JUNIO TRANSF.7501700	1,147.08	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE210 JUNIO TRANSF.7501742	9.60	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE211 JUNIO TRANSF.7501775	32.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE212 JUNIO TRANSF.7501810	16.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE213 JUNIO TRANSF.7501842	500.80	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE214 JUNIO TRANSF.7520507	132.80	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE215 JUNIO TRANSF.7520562	539.58	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE216 JUNIO TRANSF.7520617	961.44	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE217 JUNIO TRANSF.7520664	2,766.40	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE218 JUNIO TRANSF.7520714	961.44	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE219 JUNIO TRANSF.7528986	496.64	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE220 JUNIO TRANSF.3300503	82.62	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PD216 JUNIO TRANSF.4	40.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PD217 JUNIO TRANSF.5	61.44	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PD218 JUNIO TRANSF.6	55.04	0.00
30.06.19	2301204 M09A20 19	530	KR	0112200002	IVA POR ACREDITAR			IVA ACREDITABLE DEL DIA 28.06.2019	0.00	29,180.76
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			FACT.12191 OCTAVIO GONZALEZ, TEE PVC 3X3	308.62	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			FACT.12191 OCTAVIO GONZALEZ, TEE PVC 3X3	49.38	0.00
30.06.19	1100495 M09A20 19	531	SA	0211200001	Proveedores por pagar CP			FACT.12191 OCTAVIO GONZALEZ, TEE PVC 3X3	0.00	358.00
				0512402491	Materiales diversos			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	24,217.00	0.00
				0512402491	Materiales diversos			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	60,580.71	0.00
				0512402491	Materiales diversos			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	30,463.12	0.00
				0512402491	Materiales diversos			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	226.76	0.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	94.83	0.00
				0512702722	Prendas de protección personal			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	927.60	0.00
				0512702722	Prendas de protección personal			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	220.05	0.00
				0512902911	Herramientas menores			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	926.75	0.00

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	130.79	0.00
				0512902911	Herramientas menores			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	9.42	0.00
				0512902911	Herramientas menores			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	87.37	0.00
				0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	900.00	0.00
				0512502591	Sustancias quimicas			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	62,750.00	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	428.15	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	462.60	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	130.30	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	3,211.96	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	665.46	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	164.86	0.00
				0512102111	Materiales y útiles de oficina			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	250.64	0.00
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	57.30	0.00
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	229.20	0.00
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	557.90	0.00
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	744.90	0.00
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	122.71	0.00
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	171.90	0.00
				0512702722	Prendas de protección personal			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	1,728.42	0.00
				0512702722	Prendas de protección personal			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	336.64	0.00
				0512102161	Material de limpieza			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	1,067.24	0.00
				0512102161	Material de limpieza			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	117.61	0.00
				0115180001	MEDIDORES			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	24,217.00
				0115180013	MATERIALMEDIDORES			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	7,050.00
				0115180002	MATERIAL DE AGUA POTABLE			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	53,530.71
				0115180003	MATERIAL DE ALCANTARILLADO			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	30,463.12
				0115180005	MATERIAL DE CONSUMO			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	549.17
				0115180006	IMPERMIABLES			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	2,471.50
				0115180007	HERRAMIENTAS			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	926.75
				0115180008	CLORACION DEL AGUA			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	62,750.00
				0115180009	EQUIPO			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	900.00
				0115180010	PAPELERIA			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	7,197.88
				0115180011	EQUIPO DE SEGURIDAD			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	741.21
				0115180012	UTILES Y MATERIALES DE ASEO			DR 263 SALIDAS DE ALMACEN	0.00	1,184.85
30.06.19	1800038 M09A20 19	532	AF	0561106161	Construcción en Bienes no Cap cons ing civil u ob			TRASPASO ACTIVO. 741000050 CONST ALLIEN CALLE VILL	677,201.88	0.00
				0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra			TRASPASO ACTIVO. 741000050 CONST ALLIEN CALLE	0.00	677,201.88

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	1100461 M09A20 19	533	SA	0111300101	pesada SANTANDER CTA. 22000106576			VILL RENDIMIENTO CTA 22000106576 DE JUNIO 2019	0.25	0.00
30.06.19	1100464 M09A20 19	534	SA	0431151001 0111400007	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA. 18000053522 (USO PROPORCIONAL)			RENDIMIENTO CTA 22000106576 DE JUNIO 2019 RENDIMIENTO CTA 18000053522 DE JUNIO 2019	0.00 88.36	0.25 0.00
30.06.19	1100470 M09A20 19	535	SA	0431151001 0111400003	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA. 92001927791 (PROTAR)			RENDIMIENTO CTA 18000053522 DE JUNIO 2019 RENDIMIENTO CTA 92001927791 DE JUNIO 2019	0.00 73.35	88.36 0.00
30.06.19	1100472 M09A20 19	536	SA	0431151001 0111500001	RENDIMIENTOS BANCARIOS INVERSIONES SANTANDER			RENDIMIENTO CTA 92001927791 DE JUNIO 2019 RENDIMIENTO INVERSIONES DE JUNIO 2019	0.00 32.11	73.35 0.00
30.06.19	1100448 M09A20 19	537	SA	0431151001 0112200002	RENDIMIENTOS BANCARIOS IVA POR ACREDITAR			RENDIMIENTO INVERSIONES DE JUNIO 2019 COMISION MEM E-PYME CTA 92001927791 JUNIO 2019	0.00 63.84	32.11 0.00
30.06.19	1100459 M09A20 19	538	SA	0513403411 0111400003 0112200006	Servicios financieros y bancarios SANTANDER CTA. 92001927791 (PROTAR) IVA ACREDITABLE			COMISION MEM E-PYME CTA 92001927791 JUNIO 2019 COMISION MEM E-PYME CTA 92001927791 JUNIO 2019 PE65 JUNIO TRANSF.402606	399.00 0.00 240.00	0.00 462.84 0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE68 JUNIO TRANSF.7960311	600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE70 JUNIO TRANSF.7960317	2,265.58	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE71 JUNIO TRANSF.7960329	228.05	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE69 JUNIO TRANSF.7960341	4,136.55	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE72 JUNIO TRANSF.7960351	2,001.39	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE73 JUNIO TRANSF.7960353	2,480.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE74 JUNIO TRANSF.7960359	55.18	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE75 JUNIO TRANSF.7960363	699.31	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE76 JUNIO TRANSF.7960366	23.45	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE77 JUNIO TRANSF.7960371	142.76	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE78 JUNIO TRANSF.7960375	3,840.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE79 JUNIO TRANSF.983	174.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE80 JUNIO TRANSF.984	124.14	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE81 JUNIO TRANSF.985	2,336.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE82 JUNIO TRANSF.986	1,020.80	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE83 JUNIO TRANSF.987	1,799.20	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE84 JUNIO TRANSF.988	1,512.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE85 JUNIO TRANSF.989	334.40	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE86 JUNIO TRANSF.990	816.55	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE87 JUNIO TRANSF.8319884	227.59	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Junio del 2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	1100449 M09A20 19	539	SA	0112200006	IVA ACREDITABLE			PE88 JUNIO TRANSF.9105842	344.83	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE89 JUNIO TRANSF.9106183	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE90 JUNIO TRANSF.9106706	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE91 JUNIO TRANSF.9107343	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE92 JUNIO TRANSF.9107717	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE93 JUNIO TRANSF.9108138	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE94 JUNIO TRANSF.9108617	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE95 JUNIO TRANSF.9109058	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE96 JUNIO TRANSF.9109679	1,600.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE97 JUNIO TRANSF.8412288	12,240.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE98 JUNIO TRANSF.9324314	68.99	0.00
30.06.19	1100488 M09A20 19	540	SA	0112200002	IVA POR ACREDITAR			IVA ACREDITABLE DEL DIA 14.06.2019	0.00	50,510.77
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			COMISION MEM E-PYME CTA 92001930036 JUNIO 2019	63.84	0.00
				0513403411	Servicios financieros y bancarios			COMISION MEM E-PYME CTA 92001930036 JUNIO 2019	399.00	0.00
				0111400002	SANTANDER CTA. 92001930036 (PRODDER)			COMISION MEM E-PYME CTA 92001930036 JUNIO 2019	0.00	462.84
				0211700006	RET ISR HONORARIOS			DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	1,450.00	0.00
				0211700007	RET IMP CEDULAR 1%			DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	290.00	0.00
				0211700008	RET ISR TRABAJADORES			DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	117,493.00	0.00
				0211700009	RETENCIÓN IVA			DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	1,182.00	0.00
				0211700106	IMPUESTO SOBRE NOMINA			DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	25,318.00	0.00
				0112200004	SUBSIDIO AL EMPLEO			DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	0.00	565.00
				30.06.19	2301255 M09A20 19	541	KR	0211900001	Otras ctas por pagar CP	
0211900001	Otras ctas por pagar CP							DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE JUN 2019	0.00	25,608.00
0211700010	RETENCIÓN DE ISR ASIMILABLES							DETERMINACION DE PAGO PROVISIONAL DE MZO 2019	6,572.00	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	45,713.85	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	9,571.17	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	11,506.58	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	9,066.54	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	17,557.09	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	3,298.58	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	11,132.96	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS							PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	3,027.00	0.00
0511401413	Aportaciones IMSS			PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	7,386.88	0.00				
0511401431	Ahorro para el retiro			PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	42,127.33	0.00				
0511401431	Ahorro para el retiro			PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	8,154.32	0.00				
0511401431	Ahorro para el retiro			PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	11,933.82	0.00				
0511401431	Ahorro para el retiro			PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	10,218.65	0.00				
0511401431	Ahorro para el retiro			PROVISION DE IMSS JUN BIM 3 DE 2019	15,448.63	0.00				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Junio del 2019
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 97
 HORA 12:24:27
 FECHA 01.08.2019

FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIEN TO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30.06.19	1100490 M09A20 19	547	SA	0513903921	Otros impuestos y derechos			CH.-8320 CARACHEO MA DE LA LUZ. PLACA M#31	377.00	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8320 CARACHEO ACOSTA	0.00	1,141.00
				0512502591	Sustancias quimicas			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8320 CARACHEO ACOSTA	80.00	0.00
				0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8320 CARACHEO ACOSTA	258.62	0.00
				0112200002	IVA POR ACREDITAR			REEMBOLSO CAJA CHICA CH.-8320 CARACHEO ACOSTA	41.38	0.00
				0511401413	Aportaciones IMSS			COMPLEMENTO SUA JORGE SALDAÑA	14.46	0.00
30.06.19	1100451 M09A20 19	548	SA	0513903921	Otros impuestos y derechos			COMPLEMENTO SUA JORGE SALDAÑA	0.27	0.00
				0211700101	I.M.S.S. PATRONAL			COMPLEMENTO SUA JORGE SALDAÑA	0.00	14.73
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE121 JUNIO TRANSF.429	4.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE122 JUNIO TRANSF.430	36.55	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE123 JUNIO TRANSF.431	1,499.20	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE124 JUNIO TRANSF.432	38.62	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE127 JUNIO TRANSF.7416061	2,725.85	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE128 JUNIO TRANSF.7416092	337.44	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE129 JUNIO TRANSF.7416119	963.84	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE130 JUNIO TRANSF.7416132	386.21	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE131 JUNIO TRANSF.7416148	118.62	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE132 JUNIO TRANSF.7416161	212.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE133 JUNIO TRANSF.7416173	413.52	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE134 JUNIO TRANSF.7416187	78.76	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE135 JUNIO TRANSF.7442923	2,082.76	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE136 JUNIO TRANSF.7442962	4,879.68	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE137 JUNIO TRANSF.7443007	1,891.20	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE138 JUNIO TRANSF.7443065	1,832.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE139 JUNIO TRANSF.7443119	619.07	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE140 JUNIO TRANSF.7443169	297.84	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE141 JUNIO TRANSF.7443241	1,344.00	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE142 JUNIO TRANSF.7443297	18.62	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE143 JUNIO TRANSF.7443342	816.55	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE144 JUNIO TRANSF.7443381	33.38	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE145 JUNIO TRANSF.7461855	248.28	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE146 JUNIO TRANSF.7461865	1,724.14	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE147 JUNIO TRANSF.7461872	78.21	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE148 JUNIO TRANSF.7461887	216.39	0.00
				0112200006	IVA ACREDITABLE			PE149 JUNIO TRANSF.7461901	1,122.89	0.00
0112200006	IVA ACREDITABLE			PE150 JUNIO TRANSF.7461910	317.24	0.00				
0112200006	IVA ACREDITABLE			PE151 JUNIO TRANSF.7461921	608.00	0.00				
0112200006	IVA ACREDITABLE			PE152 JUNIO TRANSF.7461937	220.64	0.00				
0112200006	IVA ACREDITABLE			PE153 JUNIO TRANSF.167706	6,385.07	0.00				
0112200006	IVA ACREDITABLE			PE154 JUNIO TRANSF.100430	56.20	0.00				
0112200002	IVA POR ACREDITAR					IVA ACREDITABLE DEL DIA 21.06.2019	0.00	31,606.77		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
LIBRO DIARIO
Del 01 al 30 de Junio del 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 97
HORA 12:24:27
FECHA 01.08.2019

SUBTOTAL	26,702,348.70	26,702,348.70
TOTAL	26,702,348.70	26,702,348.70