



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 1 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	D1	481	OSer 145			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OS: 145	104.40	0.00
01/12/2015	D1	482	OSer 145			82200-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OS: 145	0.00	104.40
01/12/2015	D2	483	FAC 240725	51340-03411	Servicios financieros y bancarios			Recepción Orden Servicio 2015-145 con la Factura 240725	90.00	0.00
01/12/2015	D2	484	FAC 240725			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-145 con la Factura 240725	104.40	0.00
01/12/2015	D2	485	FAC 240725			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-145 con la Factura 240725	0.00	104.40
01/12/2015	D2	10629	FAC 240725	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Orden Servicio 2015-145 con la Factura 240725	14.40	0.00
01/12/2015	D2	10630	FAC 240725	21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Recepción Orden Servicio 2015-145 con la Factura 240725	0.00	104.40
01/12/2015	D3	486	Apr 233			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	104.40	0.00
01/12/2015	D3	487	Apr 233			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	0.00	104.40
01/12/2015	E1	488		21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Fact 240725.Serv:145 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	104.40	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									522.00	417.60



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 2 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	E1	489	Pagado			82700-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240725.Serv:145 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	104.40	0.00
01/12/2015	E1	490	Pagado			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240725.Serv:145 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	0.00	104.40
01/12/2015	E1	10631		11290-00002	IVA ACREDITABLE			Fact 240725.Serv:145 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	14.40	0.00
01/12/2015	E1	10632		11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Fact 240725.Serv:145 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	0.00	14.40
01/12/2015	E1	10633		11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Fact 240725.Serv:145 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	0.00	104.40
04/12/2015	D4	491	OSer 146			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2015 OS: 146	290.00	0.00
04/12/2015	D4	492	OSer 146			82200-03411	Servicios	Presupuesto Comprometido	0.00	290.00
<b>SUBTOTAL</b>									408.80	513.20



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 3 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2015	D5	493	FAC 240726	51340-03411	Servicios financieros y bancarios		financieros y bancarios	del día: 04/12/2015 OS: 146 Recepción Orden Servicio 2015-146 con la Factura 240726	250.00	0.00
04/12/2015	D5	494	FAC 240726			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-146 con la Factura 240726	290.00	0.00
04/12/2015	D5	495	FAC 240726			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-146 con la Factura 240726	0.00	290.00
04/12/2015	D5	10634	FAC 240726	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Orden Servicio 2015-146 con la Factura 240726	40.00	0.00
04/12/2015	D5	10635	FAC 240726	21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Recepción Orden Servicio 2015-146 con la Factura 240726	0.00	290.00
04/12/2015	D6	496	Apr 234			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/12/2015	290.00	0.00
04/12/2015	D6	497	Apr 234			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/12/2015	0.00	290.00
04/12/2015	E2	498		21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Fact 240726.Serv:146 Servicios financieros y bancarios SERVICIO DE BANCA EN LINEA CDE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	290.00	0.00
04/12/2015	E2	499	Pagado			82700-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240726.Serv:146 Servicios financieros y bancarios SERVICIO DE BANCA EN LINEA CDE LA	290.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1,450.00</b>	<b>1,160.00</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 4 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2015	E2	500	Pagado			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	CUENTA CON TERMINACION 3925 Fact 240726.Serv:146 Servicios financieros y bancarios SERVICIO DE BANCA EN LINEA CDE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	0.00	290.00
04/12/2015	E2	10636		11290-00002	IVA ACREDITABLE			Fact 240726.Serv:146 Servicios financieros y bancarios SERVICIO DE BANCA EN LINEA CDE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	40.00	0.00
04/12/2015	E2	10637		11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Fact 240726.Serv:146 Servicios financieros y bancarios SERVICIO DE BANCA EN LINEA CDE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	0.00	40.00
04/12/2015	E2	10638		11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Fact 240726.Serv:146 Servicios financieros y bancarios SERVICIO DE BANCA EN LINEA CDE LA CUENTA CON TERMINACION 3925	0.00	290.00
01/12/2015	D10	60	Ped 71			82400-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OC: 71	2,241.13	0.00
01/12/2015	D10	61	Ped 71			82200-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OC: 71	0.00	2,241.13
01/12/2015	D10	11	Ped 71			82400-02941	Refacciones y accesorios menore	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OC: 71	402.93	0.00
01/12/2015	D10	12	Ped 71			82200-02941	Refacciones y accesorios menore	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OC: 71	0.00	402.93
<b>SUBTOTAL</b>									2,974.06	3,264.06



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 5 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	D11	62	FAC 7036-6843-6853-6	51210-02111	Materiales y útiles de oficina			Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	1,932.01	0.00
01/12/2015	D11	63	FAC 7036-6843-6853-6			82500-02111	Materiales y útiles de oficina	Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	2,241.13	0.00
01/12/2015	D11	64	FAC 7036-6843-6853-6			82400-02111	Materiales y útiles de oficina	Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	0.00	2,241.13
01/12/2015	D11	13	FAC 7036-6843-6853-6	51290-02941	Refacciones y accesorios menores de equip			Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	347.35	0.00
01/12/2015	D11	14	FAC 7036-6843-6853-6			82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equip	Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	402.93	0.00
01/12/2015	D11	15	FAC 7036-6843-6853-6			82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equip	Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	0.00	402.93
01/12/2015	D11	10644	FAC 7036-6843-6853-6	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	364.70	0.00
01/12/2015	D11	10645	FAC 7036-6843-6853-6	21120-00020	JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO			Recepción Pedido 2015-71 con la Factura 7036-6843-6853-6654-6771	0.00	2,644.06
01/12/2015	D12	65	Apr 236			82600-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	2,241.13	0.00
01/12/2015	D12	66	Apr 236			82500-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	0.00	2,241.13
01/12/2015	D12	16	Apr 236			82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equip	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	402.93	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>7,932.18</b>	<b>7,932.18</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 6 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	D12	17	Apr 236			82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equip	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	0.00	402.93
01/12/2015	E4	67	C 1129	21120-00020	JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO			Fact 7036-6843-6853-6654-6771 Ped: 71,PAPELERIA,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COPM.	2,241.13	0.00
01/12/2015	E4	18	C 1129	21120-00020	JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO			Fact 7036-6843-6853-6654-6771 Ped: 71,PAPELERIA,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COPM.	402.93	0.00
01/12/2015	E4	10646	C 1129	11290-00002	IVA ACREDITABLE			Fact 7036-6843-6853-6654-6771 Ped: 71,PAPELERIA,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COPM.	364.70	0.00
01/12/2015	E4	10647	C 1129	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Fact 7036-6843-6853-6654-6771 Ped: 71,PAPELERIA,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COPM.	0.00	364.70
01/12/2015	E4	10648	C 1129	11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Fact 7036-6843-6853-6654-6771 Ped: 71,PAPELERIA,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COPM.	0.00	2,644.06
01/12/2015	D13	68	Che 1129			82700-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 01/12/2015	2,241.13	0.00
01/12/2015	D13	69	Che 1129			82600-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 01/12/2015	0.00	2,241.13
<b>SUBTOTAL</b>									<b>5,249.89</b>	<b>5,652.82</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 7 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	D13	19	Che 1129			82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equip	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 01/12/2015	402.93	0.00
01/12/2015	D13	20	Che 1129			82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equip	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 01/12/2015	0.00	402.93
01/12/2015	D69	511	OSer 156			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OS: 156	17.40	0.00
01/12/2015	D69	512	OSer 156			82200-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OS: 156	0.00	17.40
01/12/2015	D70	513	FAC 240752	51340-03411	Servicios financieros y bancarios			Recepción Orden Servicio 2015-156 con la Factura 240752	15.00	0.00
01/12/2015	D70	514	FAC 240752			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-156 con la Factura 240752	17.40	0.00
01/12/2015	D70	515	FAC 240752			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-156 con la Factura 240752	0.00	17.40
01/12/2015	D70	10721	FAC 240752	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Orden Servicio 2015-156 con la Factura 240752	2.40	0.00
01/12/2015	D70	10722	FAC 240752	21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Recepción Orden Servicio 2015-156 con la Factura 240752	0.00	17.40
01/12/2015	D71	516	Apr 253			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	17.40	0.00
01/12/2015	D71	517	Apr 253			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	0.00	17.40
<b>SUBTOTAL</b>									<b>472.53</b>	<b>472.53</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 8 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	E21	518		21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Fact 240752.Serv:156 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 4328	17.40	0.00
01/12/2015	E21	519	Pagado			82700-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240752.Serv:156 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 4328	17.40	0.00
01/12/2015	E21	520	Pagado			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240752.Serv:156 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 4328	0.00	17.40
01/12/2015	E21	10723		11290-00002	IVA ACREDITABLE			Fact 240752.Serv:156 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 4328	2.40	0.00
01/12/2015	E21	10724		11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Fact 240752.Serv:156 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 4328	0.00	2.40
01/12/2015	E21	10725		11120-09002	BBVA BANCOMER 0162364328 Aguas Residuales			Fact 240752.Serv:156 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS	0.00	17.40
<b>SUBTOTAL</b>									<b>37.20</b>	<b>37.20</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 9 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	D72	112	Ped 80			82400-02471	Estructuras y manufacturas	PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 4328	10,898.86	0.00
02/12/2015	D72	113	Ped 80			82200-02471	Estructuras y manufacturas	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2015 OC: 80	0.00	10,898.86
02/12/2015	D73	114	FAC 17556	51240-02471	Estructuras y manufacturas			Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2015 OC: 80	9,395.57	0.00
02/12/2015	D73	115	FAC 17556			82500-02471	Estructuras y manufacturas	Recepción Pedido 2015-80 con la Factura 17556	10,898.86	0.00
02/12/2015	D73	116	FAC 17556			82400-02471	Estructuras y manufacturas	Recepción Pedido 2015-80 con la Factura 17556	0.00	10,898.86
02/12/2015	D73	10726	FAC 17556	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Pedido 2015-80 con la Factura 17556	1,503.29	0.00
02/12/2015	D73	10727	FAC 17556	21120-00004	TUBERIAS PLASTICAS DE AR			Recepción Pedido 2015-80 con la Factura 17556	0.00	10,898.86
02/12/2015	D74	117	Apr 254			82600-02471	Estructuras y manufacturas	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/12/2015	10,898.86	0.00
02/12/2015	D74	118	Apr 254			82500-02471	Estructuras y manufacturas	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/12/2015	0.00	10,898.86
02/12/2015	E22	119	C 167	21120-00004	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE			Fact 17556 Ped: 80,ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,898.86	0.00
02/12/2015	E22	10728	C 167	11290-00002	IVA ACREDITABLE			Fact 17556 Ped: 80,ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,503.29	0.00
02/12/2015	E22	10729	C 167	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Fact 17556 Ped: 80,ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,503.29
02/12/2015	E22	10730	C 167	11120-09002	BBVA BANCOMER 0162364328 Aguas			Fact 17556 Ped: 80,ARTICULOS METALICOS	0.00	10,898.86
<b>SUBTOTAL</b>									<b>55,997.59</b>	<b>56,014.99</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 10 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	D75	120	Che 167		Residuales	82700-02471	Estructuras y manufacturas	PARA LA CONSTRUCCION Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 02/12/2015	10,898.86	0.00
02/12/2015	D75	121	Che 167			82600-02471	Estructuras y manufacturas	Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 02/12/2015	0.00	10,898.86
01/12/2015	D88	530	OSer 158			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OS: 158	17.40	0.00
01/12/2015	D88	531	OSer 158			82200-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2015 OS: 158	0.00	17.40
01/12/2015	D89	532	FAC 240758	51340-03411	Servicios financieros y bancarios			Recepción Orden Servicio 2015-158 con la Factura 240758	15.00	0.00
01/12/2015	D89	533	FAC 240758			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-158 con la Factura 240758	17.40	0.00
01/12/2015	D89	534	FAC 240758			82400-03411	Servicios financieros y bancarios	Recepción Orden Servicio 2015-158 con la Factura 240758	0.00	17.40
01/12/2015	D89	10746	FAC 240758	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Orden Servicio 2015-158 con la Factura 240758	2.40	0.00
01/12/2015	D89	10747	FAC 240758	21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.			Recepción Orden Servicio 2015-158 con la Factura 240758	0.00	17.40
01/12/2015	D90	535	Apr 258			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2015	17.40	0.00
01/12/2015	D90	536	Apr 258			82500-03411	Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día	0.00	17.40
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10,968.46</b>	<b>21,867.32</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 11 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	E26	537		21120-00002	BBVA BANCOMER S.A.		bancarios	01/12/2015 Fact 240758.Serv:158 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 9990	17.40	0.00
01/12/2015	E26	538	Pagado			82700-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240758.Serv:158 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 9990	17.40	0.00
01/12/2015	E26	539	Pagado			82600-03411	Servicios financieros y bancarios	Fact 240758.Serv:158 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 9990	0.00	17.40
01/12/2015	E26	10748		11290-00002	IVA ACREDITABLE			Fact 240758.Serv:158 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 9990	2.40	0.00
01/12/2015	E26	10749		11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Fact 240758.Serv:158 Servicios financieros y bancarios COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 9990	0.00	2.40
01/12/2015	E26	10750		11120-09004	BBVA BANCOMER 0183729990 PROTAR			Fact 240758.Serv:158 Servicios financieros y bancarios COMISION DE	0.00	17.40
<b>SUBTOTAL</b>									37.20	54.60



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 12 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	D91	107	OSer 159			82400-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CON TERMINACION 9990 Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2015 OS: 159	5,220.00	0.00
02/12/2015	D91	108	OSer 159			82200-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2015 OS: 159	0.00	5,220.00
02/12/2015	D92	109	FAC 2179	51330-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen			Recepción Orden Servicio 2015-159 con la Factura 2179	4,500.00	0.00
02/12/2015	D92	110	FAC 2179			82500-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	Recepción Orden Servicio 2015-159 con la Factura 2179	5,220.00	0.00
02/12/2015	D92	111	FAC 2179			82400-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	Recepción Orden Servicio 2015-159 con la Factura 2179	0.00	5,220.00
02/12/2015	D92	10751	FAC 2179	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			Recepción Orden Servicio 2015-159 con la Factura 2179	720.00	0.00
02/12/2015	D92	10752	FAC 2179	21120-00029	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A D			Recepción Orden Servicio 2015-159 con la Factura 2179	0.00	5,220.00
02/12/2015	D93	112	Apr 259			82600-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/12/2015	5,220.00	0.00
02/12/2015	D93	113	Apr 259			82500-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/12/2015	0.00	5,220.00
02/12/2015	E27	114	C 95	21120-00029	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A			Fact 2179.Serv:159 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	5,220.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>26,100.00</b>	<b>20,897.40</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 13 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	E27	10753	C 95	11290-00002	DE C.V. IVA ACREDITABLE			720.00	0.00	
02/12/2015	E27	10754	C 95	11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR			0.00	720.00	
02/12/2015	E27	10755	C 95	11120-09004	BBVA BANCOMER 0183729990 PROTAR			0.00	5,220.00	
02/12/2015	D94	115	Che 95			82700-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	5,220.00	0.00	
02/12/2015	D94	116	Che 95			82600-03321	Servicios de diseño, arquitectura, ingen	0.00	5,220.00	
01/12/2015	I1	21419	F1449	21190-00005	IVA TRASLADADO R			0.00	288.07	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>11,160.00</b>	<b>11,448.07</b>	



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 14 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	I1	21420	F 1449	41430-43091	Servicio doméstico			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	2,788.63
01/12/2015	I1	21421	F 1449	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	3,899.63	0.00
01/12/2015	I1	21422	F1449	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	3,899.63
01/12/2015	I1	21423	F 1449			81200-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	2,788.63	0.00
01/12/2015	I1	21424	F1449			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	2,788.63
01/12/2015	I1	21425	F 1449			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	2,788.63	0.00
01/12/2015	I1	21426	F 1449			81500-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	2,788.63
01/12/2015	I1	21427	F 1449	41440-45011	Falta de pago			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	128.18
01/12/2015	I1	21428	F 1449			81200-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	128.18	0.00
01/12/2015	I1	21429	F1449			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	128.18
01/12/2015	I1	21430	F 1449			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	128.18	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>9,733.25</b>	<b>12,521.88</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 15 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	I1	21431	F 1449			81500-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	128.18
01/12/2015	I1	21432	F 1449	41430-43098	Conexión o reconexión al servicio			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	982.82
01/12/2015	I1	21433	F 1449			81200-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	982.82	0.00
01/12/2015	I1	21434	F1449			81400-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	982.82
01/12/2015	I1	21435	F 1449			81400-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	982.82	0.00
01/12/2015	I1	21436	F 1449			81500-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	0.00	982.82
01/12/2015	I1	21437	F 1449	11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1449	4,187.70	0.00
01/12/2015	I2	21438	F 1450	41430-43095	20% para el saneamiento de las aguas residuale			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	0.00	734.45
01/12/2015	I2	21439	F 1450	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	734.45	0.00
01/12/2015	I2	21440	F1450	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	0.00	734.45
01/12/2015	I2	21441	F 1450			81200-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	734.45	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>7,622.24</b>	<b>4,545.54</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 16 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	I2	21442	F1450			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	0.00	734.45
01/12/2015	I2	21443	F 1450			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	734.45	0.00
01/12/2015	I2	21444	F 1450			81500-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	0.00	734.45
01/12/2015	I2	21445	F 1450	11120-09002	BBVA BANCOMER 0162364328 Aguas Residuales			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1450	734.45	0.00
01/12/2015	I3	21446	F 1451	41430-43096	2% o 3% para la infraestructura básica existente			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	0.00	107.76
01/12/2015	I3	21447	F 1451	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	107.76	0.00
01/12/2015	I3	21448	F1451	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	0.00	107.76
01/12/2015	I3	21449	F 1451			81200-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	107.76	0.00
01/12/2015	I3	21450	F1451			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	0.00	107.76
01/12/2015	I3	21451	F 1451			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	107.76	0.00
01/12/2015	I3	21452	F 1451			81500-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	0.00	107.76
<b>SUBTOTAL</b>									1,792.18	1,899.94



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 17 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2015	I3	21453	F 1451	11120-09003	BBVA BANCOMER 0162364581 Infraestructura			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1451	107.76	0.00
02/12/2015	I4	21454	F1452	21190-00005	IVA TRASLADADO R			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	1,330.74
02/12/2015	I4	21455	F 1452	41430-43091	Servicio doméstico			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	4,356.02
02/12/2015	I4	21456	F 1452	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	14,170.92	0.00
02/12/2015	I4	21457	F1452	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	14,170.92
02/12/2015	I4	21458	F 1452			81200-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	4,356.02	0.00
02/12/2015	I4	21459	F1452			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	4,356.02
02/12/2015	I4	21460	F 1452			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	4,356.02	0.00
02/12/2015	I4	21461	F 1452			81500-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	4,356.02
02/12/2015	I4	21462	F 1452	41430-43098	Conexión o reconexión al servicio			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	6,472.37
02/12/2015	I4	21463	F 1452			81200-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	6,472.37	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>29,463.09</b>	<b>35,042.09</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 18 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	I4	21464	F1452			81400-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	6,472.37
02/12/2015	I4	21465	F 1452			81400-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	6,472.37	0.00
02/12/2015	I4	21466	F 1452			81500-43108	1101 Conexión o reconexión al servicio	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	6,472.37
02/12/2015	I4	21467	F 1452	41430-43097	Aprovechamiento de la infraestructura bás			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	662.50
02/12/2015	I4	21468	F 1452			81200-43107	1101 Aprovechamiento de la infraestructur	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	662.50	0.00
02/12/2015	I4	21469	F1452			81400-43107	1101 Aprovechamiento de la infraestructur	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	662.50
02/12/2015	I4	21470	F 1452			81400-43107	1101 Aprovechamiento de la infraestructur	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	662.50	0.00
02/12/2015	I4	21471	F 1452			81500-43107	1101 Aprovechamiento de la infraestructur	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	662.50
02/12/2015	I4	21472	F 1452	41440-45011	Falta de pago			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	2,680.03
02/12/2015	I4	21473	F 1452			81200-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	2,680.03	0.00
02/12/2015	I4	21474	F1452			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	2,680.03
<b>SUBTOTAL</b>									10,477.40	20,292.30



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 19 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	I4	21475	F 1452			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	2,680.03	0.00
02/12/2015	I4	21476	F 1452			81500-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	0.00	2,680.03
02/12/2015	I4	21477	F 1452	11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1452	15,501.66	0.00
02/12/2015	I5	21478	F 1453	41430-43095	20% para el saneamiento de las aguas residuale			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	0.00	880.08
02/12/2015	I5	21479	F 1453	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	880.08	0.00
02/12/2015	I5	21480	F1453	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	0.00	880.08
02/12/2015	I5	21481	F 1453			81200-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	880.08	0.00
02/12/2015	I5	21482	F1453			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	0.00	880.08
02/12/2015	I5	21483	F 1453			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	880.08	0.00
02/12/2015	I5	21484	F 1453			81500-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	0.00	880.08
02/12/2015	I5	21485	F 1453	11120-09002	BBVA BANCOMER 0162364328 Aguas Residuales			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1453	880.08	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>21,702.01</b>	<b>6,200.35</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 20 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2015	I6	21486	F 1454	41430-43096	2% o 3% para la infraestructura básica existente			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	0.00	297.56
02/12/2015	I6	21487	F 1454	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	297.56	0.00
02/12/2015	I6	21488	F1454	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	0.00	297.56
02/12/2015	I6	21489	F 1454			81200-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	297.56	0.00
02/12/2015	I6	21490	F1454			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	0.00	297.56
02/12/2015	I6	21491	F 1454			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	297.56	0.00
02/12/2015	I6	21492	F 1454			81500-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	0.00	297.56
02/12/2015	I6	21493	F 1454	11120-09003	BBVA BANCOMER 0162364581 Infraestructura			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1454	297.56	0.00
03/12/2015	I7	21494	F1455	21190-00005	IVA TRASLADADO R			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	204.49
03/12/2015	I7	21495	F 1455	41430-43091	Servicio doméstico			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	7,053.21
03/12/2015	I7	21496	F 1455	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	11,026.40	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>12,216.64</b>	<b>8,447.94</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 21 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2015	I7	21497	F1455	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	11,026.40
03/12/2015	I7	21498	F 1455			81200-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	7,053.21	0.00
03/12/2015	I7	21499	F1455			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	7,053.21
03/12/2015	I7	21500	F 1455			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	7,053.21	0.00
03/12/2015	I7	21501	F 1455			81500-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	7,053.21
03/12/2015	I7	21502	F 1455	41440-45011	Falta de pago			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	3,973.19
03/12/2015	I7	21503	F 1455			81200-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	3,973.19	0.00
03/12/2015	I7	21504	F1455			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	3,973.19
03/12/2015	I7	21505	F 1455			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	3,973.19	0.00
03/12/2015	I7	21506	F 1455			81500-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	0.00	3,973.19
03/12/2015	I7	21507	F 1455	11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1455	11,230.89	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>33,283.69</b>	<b>37,052.39</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 22 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2015	I8	21508	F 1456	41430-43095	20% para el saneamiento de las aguas residuale			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	0.00	1,694.75
03/12/2015	I8	21509	F 1456	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	1,694.75	0.00
03/12/2015	I8	21510	F1456	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	0.00	1,694.75
03/12/2015	I8	21511	F 1456			81200-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	1,694.75	0.00
03/12/2015	I8	21512	F1456			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	0.00	1,694.75
03/12/2015	I8	21513	F 1456			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	1,694.75	0.00
03/12/2015	I8	21514	F 1456			81500-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	0.00	1,694.75
03/12/2015	I8	21515	F 1456	11120-09002	BBVA BANCOMER 0162364328 Aguas Residuales			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1456	1,694.75	0.00
03/12/2015	I9	21516	F 1457	41430-43096	2% o 3% para la infraestructura básica existente			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	0.00	310.82
03/12/2015	I9	21517	F 1457	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	310.82	0.00
03/12/2015	I9	21518	F1457	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	0.00	310.82
<b>SUBTOTAL</b>									<b>7,089.82</b>	<b>7,400.64</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 23 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2015	I9	21519	F 1457			81200-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	310.82	0.00
03/12/2015	I9	21520	F1457			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	0.00	310.82
03/12/2015	I9	21521	F 1457			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	310.82	0.00
03/12/2015	I9	21522	F 1457			81500-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	0.00	310.82
03/12/2015	I9	21523	F 1457	11120-09003	BBVA BANCOMER 0162364581 Infraestructura			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1457	310.82	0.00
04/12/2015	I10	21524	F1458	21190-00005	IVA TRASLADADO R			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	86.77
04/12/2015	I10	21525	F 1458	41430-43091	Servicio doméstico			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	850.52
04/12/2015	I10	21526	F 1458	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	1,080.79	0.00
04/12/2015	I10	21527	F1458	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	1,080.79
04/12/2015	I10	21528	F 1458			81200-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	850.52	0.00
04/12/2015	I10	21529	F1458			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	850.52
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2,863.77</b>	<b>3,490.24</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 24 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2015	I10	21530	F 1458			81400-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	850.52	0.00
04/12/2015	I10	21531	F 1458			81500-43101	1101 Servicio doméstico	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	850.52
04/12/2015	I10	21532	F 1458	41440-45011	Falta de pago			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	230.27
04/12/2015	I10	21533	F 1458			81200-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	230.27	0.00
04/12/2015	I10	21534	F1458			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	230.27
04/12/2015	I10	21535	F 1458			81400-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	230.27	0.00
04/12/2015	I10	21536	F 1458			81500-45110	1101 Falta de pago	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	230.27
04/12/2015	I10	21537	F 1458	41590-51516	Otros productos no especificados			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	2,289.00
04/12/2015	I10	21538	F 1458	11240-00005	PRODUCTOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	2,289.00	0.00
04/12/2015	I10	21539	F1458	11240-00005	PRODUCTOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	2,289.00
04/12/2015	I10	21540	F 1458			81200-51990	1101 Otros productos no especificados	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	2,289.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>5,889.06</b>	<b>6,119.33</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 25 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2015	I10	21541	F1458			81400-51990	1101 Otros productos no especificados	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	2,289.00
04/12/2015	I10	21542	F 1458			81400-51990	1101 Otros productos no especificados	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	2,289.00	0.00
04/12/2015	I10	21543	F 1458			81500-51990	1101 Otros productos no especificados	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	0.00	2,289.00
04/12/2015	I10	21544	F 1458	11120-09001	BBVA BANCOMER 0162363925 (Fija) Agua Potable			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1458	3,456.56	0.00
04/12/2015	I11	21545	F 1459	41430-43095	20% para el saneamiento de las aguas residuale			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	0.00	454.92
04/12/2015	I11	21546	F 1459	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	454.92	0.00
04/12/2015	I11	21547	F1459	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	0.00	454.92
04/12/2015	I11	21548	F 1459			81200-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	454.92	0.00
04/12/2015	I11	21549	F1459			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	0.00	454.92
04/12/2015	I11	21550	F 1459			81400-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	454.92	0.00
04/12/2015	I11	21551	F 1459			81500-43105	1101 20% para el saneamiento de las aguas residuale	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	0.00	454.92
<b>SUBTOTAL</b>									<b>7,110.32</b>	<b>6,397.68</b>



Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San  
Ignacio Cerro Gordo  
Libro Diario

Pagina 26 de 26  
08/08/2018  
13:08

DEL 1 AL 5 DE Diciembre DEL 2015  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2015	I11	21552	F 1459	11120-09002	BBVA BANCOMER 0162364328 Aguas Residuales			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1459	454.92	0.00
04/12/2015	I12	21553	F 1460	41430-43096	2% o 3% para la infraestructura básica existente			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	0.00	82.77
04/12/2015	I12	21554	F 1460	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	82.77	0.00
04/12/2015	I12	21555	F1460	11240-00004	DERECHOS			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	0.00	82.77
04/12/2015	I12	21556	F 1460			81200-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	82.77	0.00
04/12/2015	I12	21557	F1460			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	0.00	82.77
04/12/2015	I12	21558	F 1460			81400-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	82.77	0.00
04/12/2015	I12	21559	F 1460			81500-43106	1101 2% o 3% para la infraestructura bás	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	0.00	82.77
04/12/2015	I12	21560	F 1460	11120-09003	BBVA BANCOMER 0162364581 Infraestructura			Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1460	82.77	0.00
<b>SUBTOTAL</b>									786.00	331.08
<b>TOTAL</b>									267,829.38	267,829.38