

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040000	266	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR LOS INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA	243.00	
				11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					243.00
02/04/2019		287		1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITOS POR LOS INGRESOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	243.00	
				11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					243.00
12/04/2019		288		1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	243.00	
				11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					243.00
01/04/2019		334	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE FAC. OCO723 COMPRA DE COPLE HCO METRICO C-10 DE 6	496.39	
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		496.39
		336				826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HOMERO GOMEZ GARCIA, RESPONSABLE DEL SAPAM	6,566.54	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	965.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,566.54
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		965.00
		337	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,100.00	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				119.35	
				21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				647.19	
				21120203AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				965.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	6,566.54	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	965.00	
				11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,531.54
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,566.54
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		965.00
		377		21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HOMERO GOMEZ GARCIA, RESPONSABLE DEL SAPAM (FEBRERO)	2,500.00	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040000	377	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190003	PROVEEDORES	POR		POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HOMERO GOMEZ GARCIA, RESPONSABLE DEL SAPAM (FEBRERO)	500.00	
				21120102AA190005	PROVEEDORES	POR			159.87	
				21120102AA190006	PROVEEDORES	POR			734.23	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,094.10	
				11230101AA190001	DEUDORES	DIVERSOS				5,094.10
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,094.10
								SUMAS IGUALES :	34,008.21	34,008.21
01/04/2019	040001	402	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190001	PROVEEDORES	POR		POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HOMERO GOMEZ GARCIA, RESPONSABLE DEL SAPAM (MARZO)	3,850.28	
				21120102AA190002	PROVEEDORES	POR			500.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES	POR			785.00	
				21120203AA190001	PROVEEDORES	POR			859.00	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,135.28	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	859.00	
				11230101AA190001	DEUDORES	DIVERSOS				5,994.28
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,135.28
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		859.00
30/04/2019		462		21120102AA190001	PROVEEDORES	POR		COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019.	3,500.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES	POR			3,107.50	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,607.50	
				11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS				6,607.50
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,607.50
		463	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS		GASTOS A COMPROBAR POR LOS EGRESOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	6,607.50	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,607.50
01/04/2019		466	TESORERIA - Pago RHNomina	21120202AA190001	SERVICIOS			POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019	3,780.00	

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040001	466	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019	3,780.00	
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,780.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,780.00
		467	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11101AA01190001	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS POR EL PAGO DE CAJA DE LISTA DE RAYA		3,780.00
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					-3,780.00
		468		1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			POR DEPOSITOS REGISTRADOS DEL 2018 NO DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA	-28,269.00	
				11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				28,269.00	
12/04/2019		469		1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO REALIZADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	243.00	
				11101AA01190001	EFFECTIVO					243.00
15/04/2019		470		11104AA01190001	EFFECTIVO			POR LA CANCELACION DE CUENTA DE BANCOS	42,296.41	
				1120103011800AB	BANCOS / TESORERÍA					11,185.13
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					31,111.28
01/04/2019		471		1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		-3,780.00
				11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,780.00
15/04/2019		474	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAL DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	55,555.41	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,066.13	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	62,503.65	
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					58,621.54
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	62,503.65	
		475	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11101AA01190001	EFFECTIVO			POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		58,621.54
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					-58,621.54
30/04/2019		478	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.	57,269.84	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,265.76	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	63,049.26	
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					60,035.60

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040001	478	TESORERIA - Pago RHNomina	21111001AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			63,049.26
		479	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO			POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		60,035.60
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					-60,035.60
25/04/2019		482		11230201AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL AL SANTIAGO RODRIGUEZ CRUZ.	3,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,500.00
30/04/2019		483		111101AA01190001	EFFECTIVO			ABONO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. SANTIAGO RODRIGUEZ CRUZ, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	500.00	
				11230201AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					500.00
		484		21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. DELGADINA MENDEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	1,775.60	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,775.60
								SUMAS IGUALES :	332,396.12	332,396.12
21/05/2019	050000	148	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE ENERO 2019	2,595.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,595.00
		149		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE ENERO 2019	5,788.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,788.00
		150		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,047.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					7,047.00
		151		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,075.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,075.00
		152		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,778.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,778.00
		153		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,302.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,302.00
		154		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA				20,172.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					20,172.00
		155		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,890.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,890.00
14/05/2019		178		11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DE FEBRERO 2019	10,475.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,475.00

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
								SUMAS IGUALES :	82,122.00	82,122.00
15/05/2019	050001	582	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	57,348.26	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,838.78	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	64,751.66	
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					59,187.04
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		64,751.66
30/05/2019		585		21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	60,899.46	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,914.53	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	66,603.01	
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					62,813.99
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		66,603.01
09/05/2019		586	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE.	1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
31/05/2019		589		111101AA01190001	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS POR NO EXISTIR CUENTA BANCARIA		122,001.03
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					-122,001.03
		593	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DEL MES DE MAYO 2019	850.00	
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,020.00	
				21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				569.12	
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,354.65	
				21120102AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21120102AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				125.00	
				21120203AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				750.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,568.77	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	750.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,318.77

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050001	593	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DEL MES DE MAYO 2019		5,568.77
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		750.00
		594	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS			GASTO A COMPROBAR POR REGISTRO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO 2019	6,318.77	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,318.77
22/05/2019		595		11230201AA190003	DEUDORES DIVERSOS			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE	3,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,000.00
17/05/2019		596		11230201AA190004	DEUDORES DIVERSOS				3,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,000.00
15/05/2019		597		11230201AA190005	DEUDORES DIVERSOS				2,850.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,850.00
								SUMAS IGUALES :	282,662.01	282,662.01
15/06/2019	060000	668	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	52,248.26	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,472.05
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		61,834.93
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					53,720.31
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		61,834.93
28/06/2019		671		1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019,		64,532.91
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		70,971.93
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,038.48
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,494.43
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		70,971.93
		672	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE BANCOS		64,532.91
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					-64,532.91
15/06/2019		675	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	60,362.88	
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,472.05
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		69,949.55
				1120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					61,834.93

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2019	060000	675	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE P A G O D E D E N O M I N A		69,949.55
		676	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11101AA01190001	EFFECTIVO	EGRESOS EJERCIDO		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		61,834.93
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA			QUINCENA DE JUNIO 2019		
								RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE		
								BANCOS		-61,834.93
05/06/2019		678	TESORERÍA - Asignación de Viáticos	11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS			ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL	700.00	
								INSTITUTO DE ACCESO A LA		
								INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE		
								CHIAPAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA		
								GUTIERREZ, CHIAPAS		
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	700.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					700.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190001	PROVEEDORES POR				700.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	700.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230701AA190001	DEUDORES DIVERSOS					700.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		684	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11101AA01190001	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE		700.00
								BANCOS		
				11120103011900AA	BANCOS / TESORERÍA					-700.00
28/06/2019		686	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190001	PROVEEDORES POR			POR LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL	500.00	
								MES DE JUNIO 2019		
				21120102AA190002	PROVEEDORES POR				2,300.00	
				21120102AA190007	PROVEEDORES POR				3,412.00	
				21120102AA190009	PROVEEDORES POR				2,500.00	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR				104.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,816.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS					8,816.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,816.00
						EGRESOS EJERCIDO				
30/06/2019		687	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS				8,816.00	
				11101AA01000001	EFFECTIVO					8,816.00
		688		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS				8,816.00	
				11101AA01190001	EFFECTIVO					8,816.00

-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2019	060000	689	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. DELGADINA MENDEZ RODRIGUEZ	1,775.60	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,775.60
30/06/2019		690		21170108AA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENCIA A LA C. DELGADINA MENDEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1,775.60	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,775.60
01/06/2019		691		11230201AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ANTONIO RODAS URBINA	1,500.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,500.00
30/06/2019		692		11230201AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL AL C. EDUARDO GOMEZ LOPEZ	300.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					300.00
15/06/2019		693		11230201AA190006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL AL C. AMILCAR DEARA GOMEZ	1,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,000.00
08/06/2019		694		11230201AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE DECELIS SANCHEZ	1,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,000.00
SUMAS IGUALES :									428,259.76	428,259.76

PERIODO ANTERIOR :	12,374,619.36
PERIODO ACTUAL :	952,225.86
SUMA ACUMULADA :	\$13,326,845.22