

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 de 2019

Hoja 1 de 36

Hora: 11:48:29a. m.

Fecha: 13-feb.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
2-ene.-19	I-1	1.00	5553	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281			119,001.31	0.00
2-ene.-19	G-1	24.00	1537	FONDO FIJO DE CAJA #2	1.1.1.2.0--00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281			0.00	2,000.00
2-ene.-19	D-1	122.00	02-01-2019	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281			0.00	39.44
2-ene.-19	I-1	1.00	1633	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00198	RESERVAS CTA. 9257			16,432.49	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	1649	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00199	RECARGOS CTA. 9249			5,613.39	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	1734	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00200	20% AGUAS RESIDUALES CTA. 9265			26,320.77	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	1610	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00201	3% INFRAESTRUCTURA CTA. 9273			4,736.42	0.00
2-ene.-19	G-1	24.00	02-01-2019	FONDO FIJO DE CAJA #2	1.1.1.5.0--00055	Elizabeth Moreno Padilla			2,000.00	0.00
2-ene.-19	D-1	122.00	02-01-2019	COMISIONES BANCARIAS	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			5.44	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00214	1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO AC			54,872.56	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00214	1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA AÑO AC			0.00	54,872.56
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00215	2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGO			5,299.66	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00215	2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA REZAGO			0.00	5,299.66
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00220	7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL			38,268.04	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00220	7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL			0.00	38,268.04
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00221	8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO			19,163.96	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00221	8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO			0.00	19,163.96
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00222	9 SERVICIO MEDIDO NO DOMESTICO ACTUAL			1,397.09	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00222	9 SERVICIO MEDIDO NO DOMESTICO ACTUAL			0.00	1,397.09
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00228	15 RECARGOS VIGENTE			31.19	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00228	15 RECARGOS VIGENTE			0.00	31.19
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00229	16 RECARGOS VENCIDO			5,582.20	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00229	16 RECARGOS VENCIDO			0.00	5,582.20
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00230	17 INGRESOS DIVERSOS			10,711.44	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00230	17 INGRESOS DIVERSOS			0.00	10,711.44
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00231	18 PIPAS DE AGUA			480.96	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00231	18 PIPAS DE AGUA			0.00	480.96
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00236	23 3% INFRAESTRUCTURA			4,736.42	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00236	23 3% INFRAESTRUCTURA			0.00	4,736.42
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00237	24 20% SANEAMIENTO			26,320.77	0.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00237	24 20% SANEAMIENTO			0.00	26,320.77
2-ene.-19	D-1	122.00	02-01-2019	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00072	BBVA Bancomer, S.A.			34.00	0.00
2-ene.-19	D-1	122.00	02-01-2019	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00072	BBVA Bancomer, S.A.			0.00	34.00
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	2.1.1.7.0--00202	IVA POR PAGAR			0.00	5,240.09
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	54,872.56
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	5,299.66
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	38,268.04
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	19,163.96