

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000235 | P.PID-000118-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-01: | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 357.76 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 71.60 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 630.00 | 0.00 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 357.76 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 71.60 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,059.36 | 1,059.36 |
| 00000235 | P.PIR-000118-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-01: | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 1,171.62 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 357.76 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 71.60 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000005 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 112.26 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,171.62 | 1,171.62 |
| 00000236 | P.PID-000119-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | DIA: 2019-04-01: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,427.05 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,046.84 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 286.14 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 208.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.26 | 0.00 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,427.05 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,046.84 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 286.14 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 208.80 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000015 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.26 |
| 000016 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,803.55 | 3,803.55 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000236 | P.PIR-000119-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | DIA: 2019-04-01: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,904.94 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,427.05 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,046.84 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 286.14 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 208.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.26 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 101.39 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,904.94 | 3,904.94 |
| 00000237 | P.PGD-000057-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 5,076.56 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 1,171.62 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,904.94 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,076.56 | 5,076.56 |
| 00000238 | P.PID-000120-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | DIA: 2019-04-02: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000015 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000016 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,257.92 | 2,257.92 |
| 00000238 | P.PIR-000120-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-02: (RECAUDADO) | | | | | |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 2,316.15 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 58.23 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,316.15 | 2,316.15 |
| 00000239 | P.PGD-000058-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,316.15 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 2,316.15 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,316.15 | 2,316.15 |
| 00000240 | P.PID-000121-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-03: (DEVENGADO) | | | | | |
| 03/04/2019 | 03/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 237.24 | 0.00 |
| 000004 | 1124-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 101 | | | 1,500.00 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 237.24 |
| 000008 | 4169-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 101 | | | 0.00 | 1,500.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,922.96 | 2,922.96 |
| 00000240 | P.PIR-000121-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 03/04/2019 | 03/04/2019 | DIA: 2019-04-03: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 2,960.92 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 237.24 |
| 000005 | 1124-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 101 | | | 0.00 | 1,500.00 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 37.96 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,960.92 | 2,960.92 |
| 00000241 | P.PGD-000059-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 03/04/2019 | 03/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,960.92 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 2,960.92 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,960.92 | 2,960.92 |
| 00000242 | P.PID-000122-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | DIA: 2019-04-04: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,947.24 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 389.52 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0103 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 630.00 | 0.00 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,947.24 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 389.52 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0103 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,254.84 | 4,254.84 |
| 00000242 | P.PIR-000122-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | DIA: 2019-04-04: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 4,452.33 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,947.24 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 389.52 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0103 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000007 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 197.49 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,452.33 | 4,452.33 |
| 00000243 | P.PGD-000060-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 4,452.33 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 4,452.33 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,452.33 | 4,452.33 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000244 | P.PID-000123-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-08: | | | | | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0034 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,480.72 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 294.96 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0034 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,480.72 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 294.96 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,419.72 | 2,419.72 |
| 00000244 | P.PIR-000123-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-08: | | | | | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 2,500.42 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0034 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,480.72 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 294.96 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 80.70 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,500.42 | 2,500.42 |
| 00000245 | P.PID-000124-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | DIA: 2019-04-08: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,298.16 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,609.92 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 259.68 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 322.20 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,550.52 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 310.20 | 0.00 |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 112.50 | 0.00 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 112.50 | 0.00 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,609.92 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 322.20 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,550.52 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 310.20 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000015 | 4144-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 112.50 |
| 000016 | 4144-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 112.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,575.68 | 5,575.68 |
| 00000245 | P.PIR-000124-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-08: (RECAUDADO) | | | | | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 5,718.41 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,609.92 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 322.20 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,550.52 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 310.20 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 112.50 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 112.50 |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 142.73 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,718.41 | 5,718.41 |
| 00000246 | P.PGD-000061-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 8,218.83 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 2,500.42 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 5,718.41 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 8,218.83 | 8,218.83 |
| 00000247 | P.PID-000125-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-09: | | | | | |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.**LIBRO DIARIO****REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0044 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 205.20 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 630.00 | 0.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 100.00 | 0.00 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0044 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 205.20 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,358.16 | 2,358.16 |
| 00000247 | P.PIR-000125-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-09: | | | | | |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 2,545.75 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0044 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 205.20 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| 000009 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 187.59 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,545.75 | 2,545.75 |
| 00000248 | P.PID-000126-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | DIA: 2019-04-09: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 574.12 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 114.88 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 312.48 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 523.56 | 0.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 62.51 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 104.76 | 0.00 |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 1,260.00 | 0.00 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 574.12 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 114.88 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 312.48 |
| 000015 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000016 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 62.51 |
| 000017 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000018 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,596.35 | 3,596.35 |
| 00000248 | P.PIR-000126-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | DIA: 2019-04-09: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,860.28 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 574.12 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 114.88 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 312.48 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 62.51 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |
| 000010 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| 000011 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 263.93 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,860.28 | 3,860.28 |
| 00000249 | P.PGD-000062-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 09/04/2019 | 09/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 6,406.03 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 2,545.75 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,860.28 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 6,406.03 | 6,406.03 |
| 00000250 | P.PID-000127-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-10: | | | | | |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 778.92 | 778.92 |
| 00000250 | P.PIR-000127-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-10: | | | | | |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 799.69 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 20.77 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 799.69 | 799.69 |
| 00000251 | P.PID-000128-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | DIA: 2019-04-10: (DEVENGADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,298.16 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 259.68 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 2,053.92 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 410.88 | 0.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 630.00 | 0.00 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 100.00 | 0.00 |
| 000009 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 150.00 | 0.00 |
| 000010 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 150.00 | 0.00 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000015 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,053.92 |
| 000016 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 410.88 |
| 000017 | 4143-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000018 | 4143-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| 000019 | 4144-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 150.00 |
| 000020 | 4144-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 150.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 6,340.72 | 6,340.72 |
| 00000251 | P.PIR-000128-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | DIA: 2019-04-10: (RECAUDADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 6,599.18 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,053.92 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 410.88 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0104 | RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| 000010 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 150.00 |
| 000011 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 150.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000012 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 258.46 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 6,599.18 | 6,599.18 |
| 00000252 | P.PGD-000063-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 10/04/2019 | 10/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 7,398.87 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 799.69 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 6,599.18 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 7,398.87 | 7,398.87 |
| 00000253 | P.PED-000064-ABR | SALIDA DE ALMACEN: (DEVENGADO) | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 340.52 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 340.52 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 340.52 | 340.52 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000253 | P.PEP-000063-ABR | SALIDA DE ALMACEN: (PAGADO) 1- TUBO PVC DE 4". PARA DIFERENTES ARREGLOS EN LA RED DE AGUA POTABLE REALIZADOS EN LAS CALLES: PROLONGACION ALDAMA, H. DE NACUZARI Y PLAZA PRONCIPAL. | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 340.52 | 0.00 |
| 000002 | 11513-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 101 | 1 | | 0.00 | 340.52 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 340.52 | 340.52 |
| 00000254 | P.PED-000079-ABR | E. R.: SALIDA DE ALMACEN: (DEVENGADO) | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 193.10 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 193.10 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 193.10 | 193.10 |
| 00000254 | P.PEP-000078-ABR | E. R.: SALIDA DE ALMACEN: (PAGADO) 2- COPLES DE4" PARA ARREGLAR FUGA DE AGUA POTABLE EN LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE PROLONGACION ALDAMA EN LA COLONIA SAN ISIDRO POR TRABAJOS | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 193.10 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 11513-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 101 | 1 | | 0.00 | 193.10 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 193.10 | 193.10 |
| 00000255 | P.PED-000066-ABR | SALIDA DE ALMACEN: (DEVENGADO) | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 3,200.17 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 3,200.17 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,200.17 | 3,200.17 |
| 00000255 | P.PEP-000065-ABR | SALIDA DE ALMACEN: (PAGADO) 1- VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 4", 1- EXTREMIDAD CON CAMPANA DE 4", 1- EXTREMIDAD CON ESPIRAL DE 4", 2 -EMPAQUES NEOPRENO DE 4", 16- TORNILLOS EXAGONALES,1- COPLE | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 3,200.17 | 0.00 |
| 000002 | 11513-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 101 | 1 | | 0.00 | 3,200.17 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,200.17 | 3,200.17 |
| 00000256 | P.PED-000067-ABR | APOYO DEL 50 % EN GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.: (DEVENGADO) | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 5133-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 101 | 1 | | 2,984.47 | 0.00 |
| 000002 | 2119-001-00001-0004 | ALFONSO MARAVILLA RAMIRES | 101 | 1 | | 0.00 | 2,984.47 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,984.47 | 2,984.47 |
| 00000256 | P.PEP-000066-ABR | APOYO DEL 50 % EN GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.: (PAGADO) AL | | | | | |
| 01/04/2019 | 01/04/2019 | C. ALFONSO MARAVILLA RAMIRES | | | | | |
| 000001 | 2119-001-00001-0004 | ALFONSO MARAVILLA RAMIRES | 101 | 1 | | 2,984.47 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 2,984.47 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,984.47 | 2,984.47 |
| 00000258 | P.PED-000068-ABR | PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: | | | | | |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 101 | 1 | | 1,871.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 0.00 | 1,871.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,871.00 | 1,871.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000258 | P.PEP-000067-ABR | PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: | | | | | |
| 02/04/2019 | 02/04/2019 | (PAGADO) PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2019 | | | | | |
| | | CONVENIO 1532510 GUÍA 3065227 | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 1,871.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,871.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,871.00 | 1,871.00 |
| 00000259 | P.PED-000069-ABR | PAGO A BBVA BANCOMER: (DEVENGADO) | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 40.80 | 0.00 |
| 000002 | 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 101 | 1 | | 255.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00005 | BBVA BANCOMER S.A. | 101 | 1 | | 0.00 | 295.80 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 295.80 | 295.80 |
| 00000259 | P.PEP-000068-ABR | PAGO A BBVA BANCOMER: (PAGADO) POR SERVICIOS BANCARIOS EN | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | LINEA | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 40.80 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2112-001-00005 | BBVA BANCOMER S.A. | 101 | 1 | | 295.80 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 295.80 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 40.80 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 336.60 | 336.60 |
| 00000260 | P.PED-000070-ABR | PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO) | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 876.55 | 0.00 |
| 000002 | 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 101 | 1 | | 5,591.77 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00015 | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 6,468.32 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 6,468.32 | 6,468.32 |
| 00000260 | P.PEP-000069-ABR | PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGADO) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA UTILIZADA PARA LLEVAR AGUA A DOMICILIO,DEL EPO DE TRANSPORTE DE LA CAMIONETA DEDICADA AL | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 876.55 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2112-001-00015 | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 101 | 1 | | 6,468.32 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 6,468.32 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 876.55 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,344.87 | 7,344.87 |
| 00000261 | P.PID-000129-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | DIA: 2019-04-15: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000015 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000016 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,901.96 | 2,901.96 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000261 | P.PIR-000129-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | DIA: 2019-04-15: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 2,977.38 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 75.42 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,977.38 | 2,977.38 |
| 00000262 | P.PID-000130-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-11: | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0034 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 523.56 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 104.76 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0034 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 104.76 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,272.36 | 1,272.36 |
| 00000262 | P.PIR-000130-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-11: | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 1,306.31 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0034 | REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 104.76 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 33.95 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,306.31 | 1,306.31 |
| 00000263 | P.PID-000131-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | DIA: 2019-04-11: (DEVENGADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 644.04 | 644.04 |
| 00000263 | P.PIR-000131-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | DIA: 2019-04-11: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 661.22 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 17.18 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 661.22 | 661.22 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000264 | P.PGD-000064-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,967.53 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 1,306.31 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 661.22 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,967.53 | 1,967.53 |
| 00000265 | P.PID-000132-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-12: | | | | | |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 901.02 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 180.18 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 901.02 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 180.18 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,369.28 | 2,369.28 |
| 00000265 | P.PIR-000132-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-12: | | | | | |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 2,432.48 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 901.02 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 180.18 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 63.20 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,432.48 | 2,432.48 |
| 00000266 | P.PID-000133-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | DIA: 2019-04-12: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 644.04 | 644.04 |
| 00000266 | P.PIR-000133-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | DIA: 2019-04-12: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 661.22 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 17.18 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 661.22 | 661.22 |
| 00000267 | P.PGD-000065-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 12/04/2019 | 12/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,093.70 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 2,432.48 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 661.22 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,093.70 | 3,093.70 |
| 00000268 | P.PGD-000066-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,977.38 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 2,977.38 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,977.38 | 2,977.38 |
| 00000269 | P.PED-000071-ABR | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 41.10 | 0.00 |
| 000002 | 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 101 | 1 | | 256.90 | 0.00 |
| 000003 | 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 101 | 1 | | 150.00 | 0.00 |
| 000004 | 5139-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 101 | 1 | | 1,798.00 | 0.00 |
| 000005 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 0.00 | 1,798.00 |
| 000006 | 2112-001-00014 | ABARROTOS KENO SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 150.00 |
| 000007 | 2112-001-00031 | GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 298.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,246.00 | 2,246.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000269 | P.PEP-000070-ABR | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO) POR GASTOS DE VIAJE A MORELIA, REFRIGERIOS PARA JUNTA DE GOBIERNO Y REFRENDO ANUAL DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO. | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 41.10 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 1,798.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00014 | ABARROTOS KENO SA DE CV | 101 | 1 | | 150.00 | 0.00 |
| 000004 | 2112-001-00031 | GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV | 101 | 1 | | 298.00 | 0.00 |
| 000005 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 0.00 | 2,246.00 |
| 000006 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 41.10 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,287.10 | 2,287.10 |
| 00000269 | P.PGQ-000004-ABR | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA | | | | | |
| 04/04/2019 | 04/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 2,246.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 2,246.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,246.00 | 2,246.00 |
| 00000270 | P.PED-000072-ABR | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019: | | | | | |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 101 | 1 | | 24,799.00 | 0.00 |
| 000002 | 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 101 | 1 | | 3,030.00 | 0.00 |
| 000003 | 5115-159-15905 | PRESTACIONES ADICIONALES. | 101 | 1 | | 6,957.25 | 0.00 |
| 000004 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 30,998.75 |
| 000005 | 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 3,787.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 34,786.25 | 34,786.25 |
| 00000270 | P.PEP-000071-ABR | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019: | | | | | |
| 15/04/2019 | 15/04/2019 | (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL OOAPAS, | | | | | |
| | | BAJO CTTO 4203337367 | | | | | |
| 000001 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 30,998.75 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 101 | 1 | | 3,787.50 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 33,040.25 |
| 000004 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 0.00 | 1,746.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 34,786.25 | 34,786.25 |
| 00000271 | P.PID-000134-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | DIA: 2019-04-16: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 86.56 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 1,890.00 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 86.56 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,890.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,264.64 | 3,264.64 |
| 00000271 | P.PIR-000134-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | DIA: 2019-04-16: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,615.26 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 86.56 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,890.00 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 350.62 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,615.26 | 3,615.26 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000272 | P.PGD-000067-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 16/04/2019 | 16/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,615.26 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,615.26 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,615.26 | 3,615.26 |
| 00000273 | P.PID-000135-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | DIA: 2019-04-17: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,298.16 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 259.68 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 2,402.88 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 523.56 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0066 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 1,126.32 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 480.48 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 CASA SOLAS. | | | | 104.76 | 0.00 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0076 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 COMERCIAL ALTO CONSUMO . | | | | 225.36 | 0.00 |
| 000009 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000010 | 1124-045-00002-0002-0016 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 30.00 | 0.00 |
| 000011 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, CASA SOLAS. | | | | 37.42 | 0.00 |
| 000012 | 1124-045-00004-0002-0016 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | | | | 37.05 | 0.00 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000015 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 2,402.88 |
| 000016 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000017 | 4143-043-00002-0002-0066 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 1,126.32 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000018 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 DOMESTICA. | | | | 0.00 | 480.48 |
| 000019 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 104.76 |
| 000020 | 4143-043-00002-0002-0076 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 COMERCIAL ALTO CONSUMO . | | | | 0.00 | 225.36 |
| 000021 | 4144-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000022 | 4144-045-00002-0002-0016 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 30.00 |
| 000023 | 4144-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 37.42 |
| 000024 | 4144-045-00004-0002-0016 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | | | | 0.00 | 37.05 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 6,563.17 | 6,563.17 |
| 00000273 | P.PIR-000135-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-17: (RECAUDADO) | | | | | |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 6,914.63 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 2,402.88 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0066 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 1,126.32 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 480.48 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0076 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 225.36 |
| 000010 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000011 | 1124-045-00002-0002-0016 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 30.00 |
| 000012 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.42 |
| 000013 | 1124-045-00004-0002-0016 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 37.05 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000014 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 351.46 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 6,914.63 | 6,914.63 |
| 00000274 | P.PGD-000068-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 6,914.63 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 6,914.63 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 6,914.63 | 6,914.63 |
| 00000275 | P.PID-000136-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 22/04/2019 | 22/04/2019 | DIA: 2019-04-22: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 2,146.56 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 429.60 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 422.16 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 84.48 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,146.56 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 429.60 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 422.16 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 84.48 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,861.72 | 3,861.72 |
| 00000275 | P.PIR-000136-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-22: (RECAUDADO) | | | | | |
| 22/04/2019 | 22/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,964.75 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,146.56 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 429.60 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 422.16 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 84.48 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 103.03 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,964.75 | 3,964.75 |
| 00000276 | P.PGD-000069-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 22/04/2019 | 22/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,964.75 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,964.75 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,964.75 | 3,964.75 |
| 00000277 | P.PGD-000070-ABR | PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2019 | | | | | |
| 22/04/2019 | 22/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 3,410.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 3,410.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,410.00 | 3,410.00 |
| 00000278 | P.PID-000137-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | DIA: 2019-04-23: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000006 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000011 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000012 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,613.88 | 1,613.88 |
| 00000278 | P.PIR-000137-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-23: (RECAUDADO) | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,654.93 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000006 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000007 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 41.05 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,654.93 | 1,654.93 |
| 00000279 | P.PGD-000071-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,654.93 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,654.93 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,654.93 | 1,654.93 |
| 00000280 | P.PGD-000072-ABR | VENTA DE FONDO DE INVERSION | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 18,023.34 | 0.00 |
| 000002 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 0.00 | 18,023.34 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 18,023.34 | 18,023.34 |
| 00000281 | P.PID-000138-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 24/04/2019 | 24/04/2019 | DIA: 2019-04-24: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 366.84 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 366.84 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,140.72 | 1,140.72 |
| 00000281 | P.PIR-000138-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-24: (RECAUDADO) | | | | | |
| 24/04/2019 | 24/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,237.37 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 366.84 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 96.65 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,237.37 | 1,237.37 |
| 00000282 | P.PGD-000073-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 24/04/2019 | 24/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,237.37 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,237.37 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,237.37 | 1,237.37 |
| 00000283 | P.PID-000139-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | DIA: 2019-04-25: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 3,569.94 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 714.12 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 3,569.94 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 714.12 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,928.10 | 4,928.10 |
| 00000283 | P.PIR-000139-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | DIA: 2019-04-25: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 5,059.54 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 3,569.94 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 714.12 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 131.44 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,059.54 | 5,059.54 |
| 00000284 | P.PGD-000074-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 5,059.54 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 5,059.54 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,059.54 | 5,059.54 |
| 00000285 | P.PID-000140-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | DIA: 2019-04-26: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 894.40 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 179.00 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 894.40 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 179.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,073.40 | 1,073.40 |
| 00000285 | P.PIR-000140-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | DIA: 2019-04-26: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,102.04 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 894.40 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 179.00 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 28.64 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,102.04 | 1,102.04 |
| 00000286 | P.PGD-000075-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,102.04 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,102.04 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,102.04 | 1,102.04 |
| 00000287 | P.PGD-000076-ABR | COMPRA DE APISONADORA HYUNDAI, 800 GPM, 96 KG, MOTOR HONDA 5.5 HP | | | | | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 101 | 2 | | 24,030.95 | 0.00 |
| 000002 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 2 | | 3,844.95 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 2 | | 0.00 | 27,875.90 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 27,875.90 | 27,875.90 |
| 00000288 | P.PED-000073-ABR | PAGO A GUSTAVO LEMUS ARMENTA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 3,089.44 | 0.00 |
| 000002 | 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 101 | 1 | | 19,309.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 2112-001-00001 | GUSTAVO LEMUS ARMENTA | 101 | 1 | | 0.00 | 22,398.44 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 22,398.44 | 22,398.44 |
| 00000288 | P.PEP-000072-ABR | PAGO A GUSTAVO LEMUS ARMENTA: (PAGADO) POR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CAPESTRE. | | | | | |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 3,089.44 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00001 | GUSTAVO LEMUS ARMENTA | 101 | 1 | | 22,398.44 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 22,398.44 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 3,089.44 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 25,487.88 | 25,487.88 |
| 00000289 | P.PED-000074-ABR | APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TELONZO: (DEVENGADO) | | | | | |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5231-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 101 | 1 | | 1,000.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2119-001-00001-0002 | LEOPOLDO ANDRADE GUTIERREZ | 101 | 1 | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 00000289 | P.PEP-000073-ABR | APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TELONZO: | | | | | |
| 17/04/2019 | 17/04/2019 | (PAGADO) PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO BAJO SERVICIO 173920200143 | | | | | |
| 000001 | 2119-001-00001-0002 | LEOPOLDO ANDRADE GUTIERREZ | 101 | 1 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 00000290 | P.PED-000075-ABR | PAGO A CFE: (DEVENGADO) | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 4,683.77 | 0.00 |
| 000002 | 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 101 | 1 | | 29,274.23 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 0.00 | 33,958.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 33,958.00 | 33,958.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000290 | P.PEP-000074-ABR | PAGO A CFE: (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL CAMPESTRE BAJO CONVENIO 0578869 GUÍA CIE 2295360 | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 4,683.77 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 33,958.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 33,958.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 4,683.77 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 38,641.77 | 38,641.77 |
| 00000291 | P.PED-000076-ABR | PAGO A CFE: (DEVENGADO) | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 3,027.07 | 0.00 |
| 000002 | 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 101 | 1 | | 18,919.93 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 0.00 | 21,947.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 21,947.00 | 21,947.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000291 | P.PEP-000075-ABR | PAGO A CFE: (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA ESC. SEC. BAJO CONVENIO 0578869 GUÍA CIE 3113880 | | | | | |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 3,027.07 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 21,947.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 21,947.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 3,027.07 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 24,974.07 | 24,974.07 |
| 00000292 | P.PID-000141-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-29: (DEVENGADO) | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 316.62 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 63.36 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 316.62 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 DOMESTICA. | | | | 0.00 | 63.36 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 379.98 | 379.98 |
| 00000292 | P.PIR-000141-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-29: (RECAUDADO) | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | | 101 | | 390.12 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | | 101 | | 0.00 | 316.62 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 DOMESTICA. | | 101 | | 0.00 | 63.36 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | | 101 | | 0.00 | 10.14 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 390.12 | 390.12 |
| 00000293 | P.PGD-000077-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | | 101 | | 390.12 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 390.12 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 390.12 | 390.12 |
| 00000294 | P.PGD-000078-ABR | VENTA DE FONDO DE INVERSION | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 50,010.77 | 0.00 |
| 000002 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 0.00 | 50,010.77 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 50,010.77 | 50,010.77 |
| 00000295 | P.PED-000077-ABR | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 224.00 | 0.00 |
| 000002 | 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 101 | 1 | | 1,400.00 | 0.00 |
| 000003 | 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 101 | 1 | | 106.50 | 0.00 |
| 000004 | 2112-001-00014 | ABARROTOS KENO SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 106.50 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 2112-001-00032 | ALICIA IRENE IZARRARAS VENTURA | 101 | 1 | | 0.00 | 1,624.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,730.50 | 1,730.50 |
| 00000295 | P.PEP-000076-ABR | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO) | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 224.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00014 | ABARROTOS KENO SA DE CV | 101 | 1 | | 106.50 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00032 | ALICIA IRENE IZARRARAS VENTURA | 101 | 1 | | 1,624.00 | 0.00 |
| 000004 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 0.00 | 1,730.50 |
| 000005 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 224.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,954.50 | 1,954.50 |
| 00000295 | P.PGQ-000005-ABR | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA | | | | | |
| 29/04/2019 | 29/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 1,730.50 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,730.50 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,730.50 | 1,730.50 |
| 00000296 | P.PID-000142-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-30: | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 000002 | 4143-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 00000296 | P.PIR-000142-ABR | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-30: | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 00000297 | P.PID-000143-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | DIA: 2019-04-30: (DEVENGADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 1,154.40 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 231.00 | 0.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,884.10 | 0.00 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 376.82 | 0.00 |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 100.00 | 0.00 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 1,154.40 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000015 | 4143-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 231.00 |
| 000016 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,884.10 |
| 000017 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 376.82 |
| 000018 | 4143-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,678.44 | 5,678.44 |
| 00000297 | P.PIR-000143-ABR | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-04-30: (RECAUDADO) | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 6,045.51 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 1,154.40 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 231.00 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,884.10 |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 376.82 |
| 000010 | 1124-043-00002-0002-0124 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| 000011 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 367.07 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 6,045.51 | 6,045.51 |
| 00000298 | P.PGD-000079-ABR | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 9,045.51 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 3,000.00 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 6,045.51 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 9,045.51 | 9,045.51 |
| 00000299 | P.PED-000078-ABR | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019: | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 101 | 1 | | 24,799.00 | 0.00 |
| 000002 | 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 101 | 1 | | 3,030.00 | 0.00 |
| 000003 | 5113-133-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 101 | 1 | | 567.00 | 0.00 |
| 000004 | 5115-159-15905 | PRESTACIONES ADICIONALES. | 101 | 1 | | 6,957.25 | 0.00 |
| 000005 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 31,565.75 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 3,787.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 35,353.25 | 35,353.25 |
| 00000299 | P.PEP-000077-ABR | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019: | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL OOAPAS, BAJO CTTO 4203337367 | | | | | |
| 000001 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 31,565.75 | 0.00 |
| 000002 | 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 101 | 1 | | 3,787.50 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 33,607.25 |
| 000004 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 0.00 | 1,746.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 35,353.25 | 35,353.25 |
| 00000300 | P.PGD-000080-ABR | POR COMPRA DE CUERPO DE TAZONES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 100% CAPAZ DE BOMBPEAR 10.5 LTS/SEG | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 101 | 2 | | 21,200.00 | 0.00 |
| 000002 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 2 | | 3,392.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 2 | | 0.00 | 24,592.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 24,592.00 | 24,592.00 |
| 00000301 | P.PGD-000081-ABR | DEPRESIACION ACUMULADA DEL MES DE ABRIL 2019 | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5515-001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 101 | 1 | | 6,248.14 | 0.00 |
| 000002 | 5514-001 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 101 | 1 | | 990.91 | 0.00 |
| 000003 | 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 101 | 1 | | 0.00 | 130.35 |
| 000004 | 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 101 | 1 | | 0.00 | 563.40 |
| 000005 | 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 101 | 1 | | 0.00 | 170.10 |
| 000006 | 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 101 | 1 | | 0.00 | 1,833.33 |
| 000007 | 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 101 | 1 | | 0.00 | 2,864.97 |
| 000008 | 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 101 | 1 | | 0.00 | 481.93 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 101 | 1 | | 0.00 | 170.48 |
| 000010 | 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 101 | 1 | | 0.00 | 33.58 |
| 000011 | 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 101 | 1 | | 0.00 | 990.91 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,239.05 | 7,239.05 |
| 00000302 | P.PID-000144-ABR | INTERESES BANCARIOS: (DEVENGADO) | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 4,537.77 | 0.00 |
| 000002 | 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 0.00 | 4,537.77 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,537.77 | 4,537.77 |
| 00000302 | P.PIR-000144-ABR | INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO) | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 4,537.77 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 0.00 | 4,537.77 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,537.77 | 4,537.77 |
| 00000303 | P.PGD-000082-ABR | DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2019 | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | 1 | | 3,148.54 | 0.00 |
| 000002 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 0.00 | 3,148.54 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,148.54 | 3,148.54 |
| 00000304 | P.PGD-000083-ABR | AJUSTE DE SALDOS DE INGRESOS DE ABRIL 2019 | | | | | |
| 30/04/2019 | 30/04/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 0.01 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 0.01 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 0.01 | 0.01 |
| 00000305 | P.PID-000145-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 02/05/2019 | 02/05/2019 | DIA: 2019-05-02: (DEVENGADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 108.18 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 21.64 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 108.18 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 21.64 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 129.82 | 129.82 |
| 00000305 | P.PIR-000145-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 02/05/2019 | 02/05/2019 | DIA: 2019-05-02: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 133.28 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 108.18 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 21.64 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 3.46 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 133.28 | 133.28 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000306 | P.PGD-000084-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 02/05/2019 | 02/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 133.28 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 133.28 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 133.28 | 133.28 |
| 00000307 | P.PID-000146-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 03/05/2019 | 03/05/2019 | DIA: 2019-05-03: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 270.45 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 54.10 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 270.45 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 54.10 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 968.59 | 968.59 |
| 00000307 | P.PIR-000146-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 03/05/2019 | 03/05/2019 | DIA: 2019-05-03: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 994.43 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 270.45 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 54.10 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 25.84 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 994.43 | 994.43 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000308 | P.PGD-000085-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 03/05/2019 | 03/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 994.43 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 994.43 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 994.43 | 994.43 |
| 00000309 | P.PID-000147-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 06/05/2019 | 06/05/2019 | DIA: 2019-05-06: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 108.18 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 21.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 317.88 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 63.59 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 108.18 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 21.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 317.88 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 63.59 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 511.29 | 511.29 |
| 00000309 | P.PIR-000147-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-06: (RECAUDADO) | | | | | |
| 06/05/2019 | 06/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 524.93 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 108.18 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 21.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 317.88 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 63.59 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 13.64 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 524.93 | 524.93 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000310 | P.PGD-000086-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 06/05/2019 | 06/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 524.93 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 524.93 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 524.93 | 524.93 |
| 00000311 | P.PID-000148-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-07: | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 148.11 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 523.56 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 29.61 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 104.76 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 148.11 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 29.61 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,450.08 | 1,450.08 |
| 00000311 | P.PIR-000148-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-07: | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 1,488.76 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 148.11 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 29.61 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 38.68 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,488.76 | 1,488.76 |
| 00000312 | P.PID-000149-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-07: (DEVENGADO) | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,081.80 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 216.40 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 1,260.00 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0136 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 50.00 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,081.80 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 216.40 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0136 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 50.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,252.24 | 3,252.24 |
| 00000312 | P.PIR-000149-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | DIA: 2019-05-07: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,505.65 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,081.80 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 216.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0136 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 50.00 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 253.41 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,505.65 | 3,505.65 |
| 00000313 | P.PGD-000087-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 4,994.41 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 1,488.76 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,505.65 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,994.41 | 4,994.41 |
| 00000314 | P.PID-000150-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | DIA: 2019-05-08: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,730.88 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 216.40 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 237.24 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 523.56 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 104.76 | 0.00 |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,730.88 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 216.40 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 237.24 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |
| 000015 | 4144-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000016 | 4144-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,424.48 | 3,424.48 |
| 00000314 | P.PIR-000150-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-08: (RECAUDADO) | | | | | |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,513.82 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,730.88 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 216.40 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 237.24 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 523.56 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 104.76 |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 89.34 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,513.82 | 3,513.82 |
| 00000315 | P.PGD-000088-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,513.82 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,513.82 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,513.82 | 3,513.82 |
| 00000316 | P.PID-000151-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-09: | | | | | |
| 09/05/2019 | 09/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 397.70 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 79.50 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 397.70 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 79.50 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 477.20 | 477.20 |
| 00000316 | P.PIR-000151-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-09: | | | | | |
| 09/05/2019 | 09/05/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 489.92 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 397.70 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 79.50 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 12.72 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 489.92 | 489.92 |
| 00000317 | P.PID-000152-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-09: (DEVENGADO) | | | | | |
| 09/05/2019 | 09/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,947.24 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 2,308.80 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 389.52 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 462.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0126 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 200.00 | 0.00 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,947.24 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 2,308.80 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 389.52 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 462.00 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0126 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 200.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,951.60 | 5,951.60 |
| 00000317 | P.PIR-000152-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 09/05/2019 | 09/05/2019 | DIA: 2019-05-09: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 6,506.44 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,947.24 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 2,308.80 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 389.52 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 462.00 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0126 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 200.00 |
| 000009 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 554.84 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 6,506.44 | 6,506.44 |
| 00000318 | P.PGD-000089-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 09/05/2019 | 09/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 6,996.36 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 489.92 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 6,506.44 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 6,996.36 | 6,996.36 |
| 00000319 | P.PID-000153-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 13/05/2019 | 13/05/2019 | DIA: 2019-05-13: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 644.04 | 644.04 |
| 00000319 | P.PIR-000153-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 13/05/2019 | 13/05/2019 | DIA: 2019-05-13: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 661.22 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 17.18 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 661.22 | 661.22 |
| 00000320 | P.PGD-000090-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 13/05/2019 | 13/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 661.22 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 661.22 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 661.22 | 661.22 |
| 00000321 | P.PID-000154-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | DIA: 2019-05-14: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,947.24 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 389.52 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,513.80 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 302.76 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,947.24 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 389.52 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,513.80 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 302.76 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,441.40 | 5,441.40 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000321 | P.PIR-000154-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | DIA: 2019-05-14: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 5,586.53 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,947.24 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 389.52 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE | 101 | | | 0.00 | 1,513.80 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | AGUA, CASA SOLAS. | | | | | |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, | 101 | | | 0.00 | 302.76 |
| 000008 | 2117-001-00004 | CASA SOLAS. | | | | | |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 145.13 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,586.53 | 5,586.53 |
| 00000322 | P.PGD-000091-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 5,586.53 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 5,586.53 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,586.53 | 5,586.53 |
| 00000323 | P.PID-000155-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-15: | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 2,004.89 | 0.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 400.92 | 0.00 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,004.89 |
| 000015 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000016 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 400.92 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,232.77 | 5,232.77 |
| 00000323 | P.PIR-000155-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-15: | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 5,387.21 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,004.89 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000009 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 400.92 |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 154.44 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,387.21 | 5,387.21 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000324 | P.PID-000156-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | DIA: 2019-05-15: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 648.24 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 2,146.56 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 429.60 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 648.24 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,146.56 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 429.60 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000015 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000016 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,189.20 | 4,189.20 |
| 00000324 | P.PIR-000156-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-15: (RECAUDADO) | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 4,298.99 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 648.24 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 2,146.56 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 429.60 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000010 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 109.79 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,298.99 | 4,298.99 |
| 00000325 | P.PGD-000092-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 9,686.20 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 5,387.21 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 4,298.99 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 9,686.20 | 9,686.20 |
| 00000326 | P.PID-000157-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 16/05/2019 | 16/05/2019 | DIA: 2019-05-16: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,609.92 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 322.20 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 806.97 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 161.47 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,609.92 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 322.20 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 806.97 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 161.47 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,679.48 | 3,679.48 |
| 00000326 | P.PIR-000157-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-16: (RECAUDADO) | | | | | |
| 16/05/2019 | 16/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,777.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,609.92 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 322.20 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 806.97 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 161.47 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 98.16 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,777.64 | 3,777.64 |
| 00000327 | P.PGD-000093-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 16/05/2019 | 16/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,777.64 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,777.64 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,777.64 | 3,777.64 |
| 00000328 | P.PID-000158-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-17: (DEVENGADO) | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 324.54 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 64.92 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |
| 000005 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000006 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 324.54 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 64.92 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000011 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000012 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,224.42 | 1,224.42 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000328 | P.PIR-000158-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | DIA: 2019-05-17: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,255.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 324.54 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 64.92 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000006 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000007 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 30.66 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,255.08 | 1,255.08 |
| 00000329 | P.PGD-000094-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,255.08 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,255.08 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,255.08 | 1,255.08 |
| 00000330 | P.PED-000080-MAY | PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: | | | | | |
| 06/05/2019 | 06/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 101 | 1 | | 1,999.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 0.00 | 1,999.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,999.00 | 1,999.00 |
| 00000330 | P.PEP-000079-MAY | PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: | | | | | |
| 06/05/2019 | 06/05/2019 | (PAGADO) PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 | | | | | |
| | | CONVENIO 1532510 GUÍA 2235156 | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 1,999.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,999.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,999.00 | 1,999.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000332 | P.PED-000081-MAY | PAGO A BBVA BANCOMER: (DEVENGADO) | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 42.40 | 0.00 |
| 000002 | 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 101 | 1 | | 265.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00005 | BBVA BANCOMER S.A. | 101 | 1 | | 0.00 | 307.40 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 307.40 | 307.40 |
| 00000332 | P.PEP-000080-MAY | PAGO A BBVA BANCOMER: (PAGADO) POR SERVICIOS BANCARIOS EN LINEA | | | | | |
| 07/05/2019 | 07/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 42.40 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00005 | BBVA BANCOMER S.A. | 101 | 1 | | 307.40 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 307.40 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 42.40 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 349.80 | 349.80 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000333 | P.PED-000082-MAY | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019: | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 101 | 1 | | 24,799.00 | 0.00 |
| 000002 | 5115-159-15905 | PRESTACIONES ADICIONALES. | 101 | 1 | | 6,199.75 | 0.00 |
| 000003 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 30,998.75 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 30,998.75 | 30,998.75 |
| 00000333 | P.PEP-000081-MAY | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019: | | | | | |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL OOAPAS, | | | | | |
| | | BAJO CTTO 4203337367 | | | | | |
| 000001 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 30,998.75 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 29,334.75 |
| 000003 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 0.00 | 1,664.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 30,998.75 | 30,998.75 |
| 00000334 | P.PED-000083-MAY | PAGO A SAPAZ DE ZAMORA. MICH.: (DEVENGADO) | | | | | |
| 16/05/2019 | 16/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 620.69 | 0.00 |
| 000002 | 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 101 | 1 | | 3,879.31 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00033 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA | 101 | 1 | | 0.00 | 4,500.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 00000334 | P.PEP-000082-MAY | PAGO A SAPAZ DE ZAMORA, MICH.: (PAGADO) POR REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVE CON EL VACTOR EN LA CALLE LERDO DE TEJADA. | | | | | |
| 16/05/2019 | 16/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 620.69 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00033 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA | 101 | 1 | | 4,500.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 620.69 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 5,120.69 | 5,120.69 |
| 00000335 | P.PGD-000095-MAY | PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019 | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 3,492.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 3,492.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,492.00 | 3,492.00 |
| 00000336 | P.PED-000084-MAY | PAGO A GEORGINA CHAVEZ SEVILLA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 415.00 | 0.00 |
| 000002 | 5125-251-25101 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 101 | 1 | | 2,593.75 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00008 | GEORGINA CHAVEZ SEVILLA | 101 | 1 | | 0.00 | 3,008.75 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,008.75 | 3,008.75 |
| 00000336 | P.PEP-000083-MAY | PAGO A GEORGINA CHAVEZ SEVILLA: (PAGADO) POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 415.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00008 | GEORGINA CHAVEZ SEVILLA | 101 | 1 | | 3,008.75 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 3,008.75 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 415.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,423.75 | 3,423.75 |
| 00000337 | P.PED-000085-MAY | PAGO A RSM MEXICO BOGARIN SC: (DEVENGADO) | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 241.20 | 0.00 |
| 000002 | 5133-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 101 | 1 | | 1,507.50 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00020 | RSM MEXICO BOGARIN SC | 101 | 1 | | 0.00 | 1,748.70 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,748.70 | 1,748.70 |
| 00000337 | P.PEP-000084-MAY | PAGO A RSM MEXICO BOGARIN SC: (PAGADO) POR TRAMITES DE | | | | | |
| 17/05/2019 | 17/05/2019 | DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2016 | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 241.20 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00020 | RSM MEXICO BOGARIN SC | 101 | 1 | | 1,748.70 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,748.70 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 241.20 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,989.90 | 1,989.90 |
| 00000338 | P.PID-000159-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | DIA: 2019-05-20: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 759.96 | 759.96 |
| 00000338 | P.PIR-000159-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | DIA: 2019-05-20: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 780.24 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 20.28 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 780.24 | 780.24 |
| 00000339 | P.PGD-000096-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 780.24 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 780.24 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 780.24 | 780.24 |
| 00000340 | P.PID-000160-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-21: (DEVENGADO) | | | | | |
| 21/05/2019 | 21/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 912.85 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 180.27 | 0.00 |
| 000005 | 1124-045-00002-0002-0004 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000006 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 37.42 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 912.85 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 180.27 |
| 000011 | 4144-045-00002-0002-0004 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000012 | 4144-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.42 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,812.08 | 1,812.08 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000340 | P.PIR-000160-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 21/05/2019 | 21/05/2019 | DIA: 2019-05-21: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,858.11 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 912.85 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 180.27 |
| 000006 | 1124-045-00002-0002-0004 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000007 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 37.42 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 46.03 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,858.11 | 1,858.11 |
| 00000341 | P.PGD-000097-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 21/05/2019 | 21/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,858.11 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,858.11 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,858.11 | 1,858.11 |
| 00000342 | P.PID-000161-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | DIA: 2019-05-22: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0123 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 100.00 | 0.00 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0123 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,522.96 | 1,522.96 |
| 00000342 | P.PIR-000161-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | DIA: 2019-05-22: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,576.92 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0123 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 53.96 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,576.92 | 1,576.92 |
| 00000343 | P.PGD-000098-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,576.92 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,576.92 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,576.92 | 1,576.92 |
| 00000344 | P.PID-000162-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-24: | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 3,439.02 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 693.00 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 3,439.02 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 693.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,132.02 | 4,132.02 |
| 00000344 | P.PIR-000162-MAY | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-05-24: | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 4,797.01 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 3,439.02 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 693.00 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 664.99 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,797.01 | 4,797.01 |
| 00000345 | P.PID-000163-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | DIA: 2019-05-24: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 540.90 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO . | 101 | | | 969.96 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 108.20 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0015 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO . | 101 | | | 195.48 | 0.00 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 1,260.00 | 0.00 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 540.90 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 969.96 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 108.20 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0015 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 195.48 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,718.58 | 3,718.58 |
| 00000345 | P.PIR-000163-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | DIA: 2019-05-24: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 4,142.24 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 540.90 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 969.96 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 108.20 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0015 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO . | 101 | | | 0.00 | 195.48 |
| 000008 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 423.66 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,142.24 | 4,142.24 |
| 00000346 | P.PGD-000099-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 8,939.25 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 4,797.01 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 4,142.24 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 8,939.25 | 8,939.25 |
| 00000347 | P.PID-000164-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 27/05/2019 | 27/05/2019 | DIA: 2019-05-27: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 378.63 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 409.86 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 81.99 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 630.00 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 378.63 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 409.86 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 81.99 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,500.48 | 1,500.48 |
| 00000347 | P.PIR-000164-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-27: (RECAUDADO) | | | | | |
| 27/05/2019 | 27/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,614.40 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 378.63 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 409.86 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 81.99 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 113.92 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,614.40 | 1,614.40 |
| 00000348 | P.PGD-000100-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 27/05/2019 | 27/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,614.40 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,614.40 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,614.40 | 1,614.40 |
| 00000349 | P.PID-000165-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 28/05/2019 | 28/05/2019 | DIA: 2019-05-28: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 811.35 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 162.30 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0123 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 100.00 | 0.00 |
| 000006 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000007 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 811.35 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.30 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0123 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| 000013 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000014 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, DOMESTICA. | | | | 0.00 | 37.50 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,908.61 | 1,908.61 |
| 00000349 | P.PIR-000165-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 28/05/2019 | 28/05/2019 | DIA: 2019-05-28: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,970.85 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 811.35 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.30 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0123 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 100.00 |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000008 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, DOMESTICA. | | | | 0.00 | 37.50 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 62.24 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,970.85 | 1,970.85 |
| 00000350 | P.PGD-000101-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 28/05/2019 | 28/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,970.85 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,970.85 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,970.85 | 1,970.85 |
| 00000351 | P.PED-000086-MAY | SALIDA DE ALMACEN: (DEVENGADO) | | | | | |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 1,859.01 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 1,859.01 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,859.01 | 1,859.01 |
| 00000351 | P.PEP-000085-MAY | SALIDA DE ALMACEN: (PAGADO) PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE, SE CAMBIO VALVULA DAÑADA EN CALLE ALTAMIRANO ESQUINA CON H. DE NACUZARI COL. SAN PEDRO Y SAN PABLO. | | | | | |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 1,859.01 | 0.00 |
| 000002 | 11513-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 101 | 1 | | 0.00 | 1,859.01 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,859.01 | 1,859.01 |
| 00000352 | P.PED-000087-MAY | SALIDA DE ALMACEN: (DEVENGADO) | | | | | |
| 23/05/2019 | 23/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 101 | 1 | | 905.17 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 905.17 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 905.17 | 905.17 |
| 00000352 | P.PEP-000086-MAY | SALIDA DE ALMACEN: (PAGADO) CON MOTIVO DE DRENAJE TAPADO Y COLAPSADO EN CALLE LERDO DE TEJADA, FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL SE INSTALO TUBO DE ALCANTARILLADO DE 10". | | | | | |
| 23/05/2019 | 23/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 905.17 | 0.00 |
| 000002 | 11513-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 101 | 1 | | 0.00 | 905.17 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 905.17 | 905.17 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000353 | P.PED-000088-MAY | PAGO A PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV: | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 361.74 | 0.00 |
| 000002 | 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 101 | 1 | | 1,083.28 | 0.00 |
| 000003 | 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 101 | 1 | | 1,177.73 | 0.00 |
| 000004 | 2112-001-00017 | PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 2,622.75 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,622.75 | 2,622.75 |
| 00000353 | P.PEP-000087-MAY | PAGO A PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV: | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | (PAGADO) POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA Y ARTICULOS | | | | | |
| | | PARA LA PROMOCION EN LOS EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA EN | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 361.74 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00017 | PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV | 101 | 1 | | 2,622.75 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 2,622.75 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 361.74 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,984.49 | 2,984.49 |
| 00000354 | P.PED-000089-MAY | PAGO A JESUS HERNANDEZ TIJERO: (DEVENGADO) | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 206.62 | 0.00 |
| 000002 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 1,188.80 | 0.00 |
| 000003 | 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 101 | 1 | | 102.59 | 0.00 |
| 000004 | 2112-001-00024 | JESUS HERNANDEZ TIJERO | 101 | 1 | | 0.00 | 1,498.01 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,498.01 | 1,498.01 |
| 00000354 | P.PEP-000088-MAY | PAGO A JESUS HERNANDEZ TIJERO: (PAGADO) MATERIAL PARA DIFERENTES ARREGLOS EN LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 206.62 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00024 | JESUS HERNANDEZ TIJERO | 101 | 1 | | 1,498.01 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,498.01 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 206.62 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,704.63 | 1,704.63 |
| 00000355 | P.PED-000090-MAY | PAGO A ANITA MENDOZA NUÑEZ: (DEVENGADO) | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 208.00 | 0.00 |
| 000002 | 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 101 | 1 | | 1,300.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00034 | ANITA MENDOZA NUÑEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 1,508.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 00000355 | P.PEP-000089-MAY | PAGO A ANITA MENDOZA NUÑEZ: (PAGADO) POR COMPRA DE ROLLO DE MANGUERA, POLIDUCTO DE 2 PULGADAS. | | | | | |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 208.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00034 | ANITA MENDOZA NUÑEZ | 101 | 1 | | 1,508.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,508.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 208.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,716.00 | 1,716.00 |
| 00000356 | P.PED-000092-MAY | E. R.: PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.: | | | | | |
| 28/05/2019 | 28/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 961.92 | 0.00 |
| 000002 | 5133-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 101 | 1 | | 6,012.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00035 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C. | 101 | 1 | | 0.00 | 6,973.92 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 6,973.92 | 6,973.92 |
| 00000356 | P.PEP-000090-MAY | E. R.: PAGO A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.: | | | | | |
| 28/05/2019 | 28/05/2019 | (PAGADO) POR CONCEPTO DE ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | | | | | |
| | | DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 961.92 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00035 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C. | 101 | 1 | | 6,973.92 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 6,973.92 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 961.92 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,935.84 | 7,935.84 |
| 00000357 | P.PGD-000102-MAY | VENTA DE FONDO DE INVERSION | | | | | |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 30,024.10 | 0.00 |
| 000002 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 0.00 | 30,024.10 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 30,024.10 | 30,024.10 |
| 00000358 | P.PED-000093-MAY | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 240.00 | 0.00 |
| 000002 | 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101 | 1 | | 1,500.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 2112-001-00011 | RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 1,740.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 00000358 | P.PEP-000091-MAY | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO) SERVICIO DE | | | | | |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | ABRAZADERAS, LAVADO DE CARBURADOR, BOBINA NUEVA Y CAMBIO DE | | | | | |
| | | RETEN. | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 240.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00011 | RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ | 101 | 1 | | 1,740.00 | 0.00 |
| 000003 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 0.00 | 1,740.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 240.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 00000358 | P.PGQ-000006-MAY | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA | | | | | |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 1,740.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,740.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 00000359 | P.PED-000094-MAY | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019: | | | | | |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 101 | 1 | | 24,799.00 | 0.00 |
| 000002 | 5115-159-15905 | PRESTACIONES ADICIONALES. | 101 | 1 | | 6,199.75 | 0.00 |
| 000003 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 30,998.75 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 30,998.75 | 30,998.75 |
| 00000359 | P.PEP-000092-MAY | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019: | | | | | |
| 30/05/2019 | 30/05/2019 | (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL OOAPAS, | | | | | |
| | | BAJO CTTO 4203337367 | | | | | |
| 000001 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 30,998.75 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 29,334.75 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 0.00 | 1,664.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 30,998.75 | 30,998.75 |
| 00000360 | P.PID-000166-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | DIA: 2019-05-29: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 324.54 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 268.32 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 64.92 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 1,260.00 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 324.54 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 268.32 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 64.92 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,917.78 | 1,917.78 |
| 00000360 | P.PIR-000166-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | DIA: 2019-05-29: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 2,129.77 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 324.54 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 268.32 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 64.92 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 211.99 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,129.77 | 2,129.77 |
| 00000361 | P.PGD-000103-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 29/05/2019 | 29/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 2,129.77 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 2,129.77 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,129.77 | 2,129.77 |
| 00000362 | P.PID-000167-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | DIA: 2019-05-31: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,298.16 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 259.68 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,266.48 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 416.68 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 253.44 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 83.36 | 0.00 |
| 000007 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 75.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 39.62 | 0.00 |
| 000009 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 75.00 | 0.00 |
| 000010 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 47.00 | 0.00 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000013 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,266.48 |
| 000014 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 416.68 |
| 000015 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 253.44 |
| 000016 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 83.36 |
| 000017 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 75.00 |
| 000018 | 4144-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 39.62 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000019 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, DOMESTICA. | | | | 0.00 | 75.00 |
| 000020 | 4144-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS 101 ANTERIORES, CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 47.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,814.42 | 3,814.42 |
| 00000362 | P.PIR-000167-MAY | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-05-31: (RECAUDADO) | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 3,909.86 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,266.48 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 416.68 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 253.44 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 83.36 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 75.00 |
| 000009 | 1124-045-00002-0002-0014 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 39.62 |
| 000010 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 75.00 |
| 000011 | 1124-045-00004-0002-0014 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 47.00 |
| 000012 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 95.44 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,909.86 | 3,909.86 |
| 00000363 | P.PGD-000104-MAY | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,909.86 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 3,909.86 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,909.86 | 3,909.86 |
| 00000364 | P.PGD-000105-MAY | DEPRESIACION ACUMULADA DEL MES DE MAYO 2019 | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.**LIBRO DIARIO****REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|---------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 5515-001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 101 | 1 | | 6,248.14 | 0.00 |
| 000002 | 5514-001 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 101 | 1 | | 990.91 | 0.00 |
| 000003 | 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 101 | 1 | | 0.00 | 130.35 |
| 000004 | 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 101 | 1 | | 0.00 | 563.40 |
| 000005 | 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 101 | 1 | | 0.00 | 170.10 |
| 000006 | 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 101 | 1 | | 0.00 | 1,833.33 |
| 000007 | 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 101 | 1 | | 0.00 | 2,864.97 |
| 000008 | 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 101 | 1 | | 0.00 | 481.93 |
| 000009 | 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 101 | 1 | | 0.00 | 170.48 |
| 000010 | 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 101 | 1 | | 0.00 | 33.58 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000011 | 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 101 | 1 | | 0.00 | 990.91 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 7,239.05 | 7,239.05 |
| 00000365 | P.PID-000168-MAY | INTERESES BANCARIOS: (DEVENGADO) | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 4,362.91 | 0.00 |
| 000002 | 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 0.00 | 4,362.91 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,362.91 | 4,362.91 |
| 00000365 | P.PIR-000168-MAY | INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO) | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 4,362.91 | 0.00 |
| 000002 | 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 0.00 | 4,362.91 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,362.91 | 4,362.91 |
| 00000366 | P.PGD-000106-MAY | DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE MAYO 2019 | | | | | |
| 31/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 3,239.80 | 0.00 |
| 000002 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | | | 0.00 | 3,239.80 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,239.80 | 3,239.80 |
| 00000367 | P.PID-000169-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-03: | | | | | |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 378.63 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 75.74 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 630.00 | 0.00 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 378.63 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 75.74 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,084.37 | 1,084.37 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000367 | P.PIR-000169-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-03: | | | | | |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 1,197.29 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 378.63 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 75.74 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 630.00 |
| 000005 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 112.92 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,197.29 | 1,197.29 |
| 00000368 | P.PID-000170-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | DIA: 2019-06-03: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 162.27 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 32.46 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.27 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 32.46 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 838.77 | 838.77 |
| 00000368 | P.PIR-000170-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | DIA: 2019-06-03: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 861.15 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.27 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 32.46 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 22.38 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 861.15 | 861.15 |
| 00000369 | P.PGD-000107-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,058.44 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 1,197.29 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 861.15 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,058.44 | 2,058.44 |
| 00000370 | P.PID-000171-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-04: | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 3,700.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 4143-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 0.00 | 3,700.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 00000370 | P.PIR-000171-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-04: | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 3,700.00 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 0.00 | 3,700.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 00000371 | P.PID-000172-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | DIA: 2019-06-04: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 162.27 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 32.46 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.27 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 32.46 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,482.81 | 1,482.81 |
| 00000371 | P.PIR-000172-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | DIA: 2019-06-04: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,522.37 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.27 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 32.46 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 39.56 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,522.37 | 1,522.37 |
| 00000372 | P.PGD-000108-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 5,222.37 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 3,700.00 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,522.37 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 5,222.37 | 5,222.37 |
| 00000373 | P.PID-000173-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | DIA: 2019-06-06: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 474.93 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 95.04 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 474.93 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 95.04 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,348.89 | 1,348.89 |
| 00000373 | P.PIR-000173-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-06: (RECAUDADO) | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,384.87 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 474.93 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 95.04 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 35.98 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,384.87 | 1,384.87 |
| 00000374 | P.PGD-000109-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,384.87 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,384.87 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,384.87 | 1,384.87 |
| 00000375 | P.PID-000174-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-07: (DEVENGADO) | | | | | |
| 07/06/2019 | 07/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | | | | 126.72 | 0.00 |
| 000005 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000006 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 37.50 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000011 | 4144-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000012 | 4144-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,613.88 | 1,613.88 |
| 00000375 | P.PIR-000174-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-07: (RECAUDADO) | | | | | |
| 07/06/2019 | 07/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,654.93 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000006 | 1124-045-00002-0002-0013 | RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000007 | 1124-045-00004-0002-0013 | MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 37.50 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 41.05 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,654.93 | 1,654.93 |
| 00000376 | P.PGD-000110-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 07/06/2019 | 07/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,654.93 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,654.93 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,654.93 | 1,654.93 |
| 00000377 | P.PID-000175-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 11/06/2019 | 11/06/2019 | DIA: 2019-06-11: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 268.32 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 53.70 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 268.32 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 53.70 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 322.02 | 322.02 |
| 00000377 | P.PIR-000175-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 11/06/2019 | 11/06/2019 | DIA: 2019-06-11: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 330.61 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 268.32 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 53.70 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 8.59 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 330.61 | 330.61 |
| 00000378 | P.PGD-000111-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 11/06/2019 | 11/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 330.61 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 330.61 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 330.61 | 330.61 |
| 00000379 | P.PID-000176-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 12/06/2019 | 12/06/2019 | DIA: 2019-06-12: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 209.70 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 41.95 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 209.70 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 41.95 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,674.61 | 1,674.61 |
| 00000379 | P.PIR-000176-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-12: (RECAUDADO) | | | | | |
| 12/06/2019 | 12/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,719.28 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 209.70 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 41.95 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 44.67 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,719.28 | 1,719.28 |
| 00000380 | P.PGD-000112-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 12/06/2019 | 12/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,719.28 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,719.28 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,719.28 | 1,719.28 |
| 00000381 | P.PID-000177-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-13: | | | | | |
| 13/06/2019 | 13/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 444.33 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 88.83 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 444.33 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 88.83 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 533.16 | 533.16 |
| 00000381 | P.PIR-000177-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-13: | | | | | |
| 13/06/2019 | 13/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 547.37 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 444.33 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 88.83 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 14.21 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 547.37 | 547.37 |
| 00000382 | P.PID-000178-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-13: (DEVENGADO) | | | | | |
| 13/06/2019 | 13/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 268.32 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 53.70 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 268.32 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 53.70 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,100.94 | 1,100.94 |
| 00000382 | P.PIR-000178-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 13/06/2019 | 13/06/2019 | DIA: 2019-06-13: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 1,130.31 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 268.32 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 53.70 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 29.37 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,130.31 | 1,130.31 |
| 00000383 | P.PGD-000113-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 13/06/2019 | 13/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 1,677.68 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 547.37 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 1,130.31 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,677.68 | 1,677.68 |
| 00000384 | P.PID-000179-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | DIA: 2019-06-14: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 811.35 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 156.69 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 2,402.88 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 480.48 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 811.35 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 156.69 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 2,402.88 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 480.48 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 4,495.44 | 4,495.44 |
| 00000384 | P.PIR-000179-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-14: (RECAUDADO) | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 4,614.57 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 811.35 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 156.69 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 2,402.88 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 480.48 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 119.13 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,614.57 | 4,614.57 |
| 00000385 | P.PGD-000114-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 4,614.57 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 4,614.57 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 4,614.57 | 4,614.57 |
| 00000386 | P.PED-000095-JUN | PAGO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAMORA: | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 320.00 | 0.00 |
| 000002 | 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 101 | 1 | | 2,000.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00033 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA | 101 | 1 | | 0.00 | 2,320.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 00000386 | P.PEP-000093-JUN | PAGO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAMORA: | | | | | |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | (PAGADO) POR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA DE LA COL. SAN MARTIN Y CALLE RIBERA | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 320.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00033 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA | 101 | 1 | | 2,320.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 2,320.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 00000387 | P.PGD-000115-JUN | VENTA DE FONDO DE INVERSION | | | | | |
| 05/06/2019 | 05/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 120,021.91 | 0.00 |
| 000002 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 0.00 | 120,021.91 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 120,021.91 | 120,021.91 |
| 00000388 | P.PED-000096-JUN | PAGO A BBVA BANCOMER: (DEVENGADO) | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 41.60 | 0.00 |
| 000002 | 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 101 | 1 | | 260.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00005 | BBVA BANCOMER S.A. | 101 | 1 | | 0.00 | 301.60 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 301.60 | 301.60 |
| 00000388 | P.PEP-000094-JUN | PAGO A BBVA BANCOMER: (PAGADO) POR SERVICIOS EN LINEA | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 41.60 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00005 | BBVA BANCOMER S.A. | 101 | 1 | | 301.60 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 301.60 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 41.60 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 343.20 | 343.20 |
| 00000389 | P.PED-000097-JUN | PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 101 | 1 | | 1,760.00 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 0.00 | 1,760.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 00000389 | P.PEP-000095-JUN | PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | (PAGADO) PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019 | | | | | |
| | | CONVENIO 1532510 GUÍA 331958 | | | | | |
| 000001 | 2112-001-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN | 101 | 1 | | 1,760.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,760.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,760.00 | 1,760.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000391 | P.PED-000098-JUN | PAGO A CFE: (DEVENGADO) | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 4,657.06 | 0.00 |
| 000002 | 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 101 | 1 | | 29,105.94 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 0.00 | 33,763.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 33,763.00 | 33,763.00 |
| 00000391 | P.PEP-000096-JUN | PAGO A CFE: (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA ESC. SEC. BAJO CONVENIO 0578869 GUÍA CIE 4939715 | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 4,657.06 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 33,763.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 33,763.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 4,657.06 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 38,420.06 | 38,420.06 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000392 | P.PED-000099-JUN | PAGO A CFE: (DEVENGADO) | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 7,340.86 | 0.00 |
| 000002 | 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 101 | 1 | | 45,880.14 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 0.00 | 53,221.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 53,221.00 | 53,221.00 |
| 00000392 | P.PEP-000097-JUN | PAGO A CFE: (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL CAMPESTRE BAJO CONVENIO 0578869 GUÍA CIE 4948427 | | | | | |
| 06/06/2019 | 06/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 7,340.86 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00010 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 101 | 1 | | 53,221.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 53,221.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 7,340.86 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 60,561.86 | 60,561.86 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000393 | P.PGD-000116-JUN | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2019 | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 3,328.00 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 3,328.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,328.00 | 3,328.00 |
| 00000394 | P.PED-000100-JUN | PAGO A MARGARITA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 1,040.00 | 0.00 |
| 000002 | 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 101 | 1 | | 6,500.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00036 | MARGARITA GALLEGOS MORENO | 101 | 1 | | 0.00 | 7,540.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 00000394 | P.PEP-000098-JUN | PAGO A MARGARITA: (PAGADO) ARRENDAMIENTO DE TRASCABO PARA APERTURA DE CAJA 6 MTS, PARA RETIRAR TUBERIA DE ASBESTO EN MAL ESTADO, ASI COMO COLOCAR FILTRO PARA MEJORAMIENTO DE DICHA | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 1,040.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2112-001-00036 | MARGARITA GALLEGOS MORENO | 101 | 1 | | 7,540.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 7,540.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 1,040.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 8,580.00 | 8,580.00 |
| 00000395 | P.PED-000101-JUN | PAGO A RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ: (DEVENGADO) | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 96.00 | 0.00 |
| 000002 | 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101 | 1 | | 600.00 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00011 | RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 696.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 00000395 | P.PEP-000099-JUN | PAGO A RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ: (PAGADO) POR CAMBIO DE ACEITE Y PLATINOS A LA PIPA DEDICADA A LLEVAR VIAJES DE AGUA A DOMICILIO. | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 96.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2112-001-00011 | RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ | 101 | 1 | | 696.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 696.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 96.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 792.00 | 792.00 |
| 00000396 | P.PED-000102-JUN | PAGO A ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES: (DEVENGADO) | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 405.53 | 0.00 |
| 000002 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 2,534.56 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00025 | ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES | 101 | 1 | | 0.00 | 2,940.09 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,940.09 | 2,940.09 |
| 00000396 | P.PEP-000100-JUN | PAGO A ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES: (PAGADO) POR COMPRA DE CEMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE Y COLOCACION DE VALVULAS ASI COMO UN MEDIDOR EN EL CAMPESTRE. | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 405.53 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 2112-001-00025 | ANA GABRIELA HERNANDEZ FLORES | 101 | 1 | | 2,940.09 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 2,940.09 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 405.53 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,345.62 | 3,345.62 |
| 00000397 | P.PED-000103-JUN | APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TELONZO: | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5231-434-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 101 | 1 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 000002 | 2119-001-00001-0002 | LEOPOLDO ANDRADE GUTIERREZ | 101 | 1 | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 00000397 | P.PEP-000101-JUN | APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TELONZO: | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | (PAGADO) PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL | | | | | |
| | | EQUIPO DE BOMBEO BAJO SERVICIO 173920200143 | | | | | |
| 000001 | 2119-001-00001-0002 | LEOPOLDO ANDRADE GUTIERREZ | 101 | 1 | | 1,000.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 00000398 | P.PID-000180-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | DIA: 2019-06-17: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 849.68 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 170.05 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 337.21 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 67.46 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 1,260.00 | 0.00 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 849.68 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 170.05 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 337.21 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 67.46 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,684.40 | 2,684.40 |
| 00000398 | P.PIR-000180-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-17: (RECAUDADO) | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 2,924.00 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 849.68 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 170.05 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 337.21 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 67.46 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0093 | CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,260.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 239.60 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,924.00 | 2,924.00 |
| 00000399 | P.PGD-000117-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,924.00 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 2,924.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,924.00 | 2,924.00 |
| 00000400 | P.PED-000104-JUN | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019: | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 101 | 1 | | 24,799.00 | 0.00 |
| 000002 | 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 101 | 1 | | 6,199.75 | 0.00 |
| 000003 | 5115-159-15905 | PRESTACIONES ADICIONALES. | 101 | 1 | | 6,199.75 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 37,198.50 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 37,198.50 | 37,198.50 |
| 00000400 | P.PEP-000102-JUN | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019: | | | | | |
| 14/06/2019 | 14/06/2019 | (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL OOAPAS, BAJO CTTO 4203337367 | | | | | |
| 000001 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 37,198.50 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 35,534.50 |
| 000003 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 0.00 | 1,664.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 37,198.50 | 37,198.50 |
| 00000401 | P.PID-000181-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-18: | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,026.84 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 205.44 | 0.00 |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,026.84 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 205.44 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,876.32 | 1,876.32 |
| 00000401 | P.PIR-000181-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-18: | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 1,926.37 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,026.84 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 205.44 |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 50.05 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,926.37 | 1,926.37 |
| 00000402 | P.PID-000182-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-18: (DEVENGADO) | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 670.80 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 134.25 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 670.80 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 134.25 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 805.05 | 805.05 |
| 00000402 | P.PIR-000182-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-18: (RECAUDADO) | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 826.53 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 670.80 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 134.25 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 21.48 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 826.53 | 826.53 |
| 00000403 | P.PGD-000118-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,752.90 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 1,926.37 |
| 000003 | 1111-001-00002 | CAJA NUMERO 2 | 101 | | | 0.00 | 826.53 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,752.90 | 2,752.90 |
| 00000404 | P.PED-000105-JUN | PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO) | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 917.59 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 101 | 1 | | 5,856.41 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00015 | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 6,774.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 6,774.00 | 6,774.00 |
| 00000404 | P.PEP-000103-JUN | PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGADO) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DEDICADA A LLEVAR VIAJES DE AGUA A DOMICILIO. | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 917.59 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00015 | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 101 | 1 | | 6,774.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 6,774.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 917.59 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,691.59 | 7,691.59 |
| 00000405 | P.PED-000106-JUN | PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO) | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 992.22 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 101 | 1 | | 5,803.91 | 0.00 |
| 000003 | 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 101 | 1 | | 528.87 | 0.00 |
| 000004 | 2112-001-00015 | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 7,325.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,325.00 | 7,325.00 |
| 00000405 | P.PEP-000104-JUN | PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ: (PAGADO) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DEDICADA A LLEVAR AGUA A DOMICILIO, PARA CAMIONETA UTILIZADA PARA ATENDER REPORTES Y PARA SALIDA A LA | | | | | |
| 18/06/2019 | 18/06/2019 | IVA ACREDITABLE | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 992.22 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00015 | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 101 | 1 | | 7,325.00 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 7,325.00 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 992.22 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 8,317.22 | 8,317.22 |
| 00000406 | P.PID-000183-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-19: (DEVENGADO) | | | | | |
| 19/06/2019 | 19/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,073.28 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 214.80 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 1,492.57 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 297.76 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,492.57 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 297.76 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,857.33 | 3,857.33 |
| 00000406 | P.PIR-000183-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 19/06/2019 | 19/06/2019 | DIA: 2019-06-19: (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 3,960.91 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 1,073.28 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 214.80 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0064 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 101 AGUA, CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 1,492.57 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0074 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 101 CASA SOLAS. | | | | 0.00 | 297.76 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 103.58 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,960.91 | 3,960.91 |
| 00000407 | P.PGD-000119-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 19/06/2019 | 19/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,960.91 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 3,960.91 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 3,960.91 | 3,960.91 |
| 00000408 | P.PID-000184-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 20/06/2019 | 20/06/2019 | DIA: 2019-06-20: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 162.32 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 32.60 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.32 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 32.60 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 973.84 | 973.84 |
| 00000408 | P.PIR-000184-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-20: (RECAUDADO) | | | | | |
| 20/06/2019 | 20/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 999.83 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 162.32 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 32.60 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 25.99 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 999.83 | 999.83 |
| 00000409 | P.PGD-000120-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 20/06/2019 | 20/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 999.83 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 999.83 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 999.83 | 999.83 |
| 00000410 | P.PID-000185-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL | | | | | |
| 21/06/2019 | 21/06/2019 | DIA: 2019-06-21: (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 988.42 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 197.77 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000005 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 988.42 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 197.77 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 1,965.11 | 1,965.11 |
| 00000410 | P.PIR-000185-JUN | CAJA: 002. 02 CAJA CLAUDIA GUADALUPE TORRES TORRES. INGRESO DEL DIA: 2019-06-21: (RECAUDADO) | | | | | |
| 21/06/2019 | 21/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 2,017.53 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 988.42 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 197.77 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 52.42 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,017.53 | 2,017.53 |
| 00000411 | P.PGD-000121-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 21/06/2019 | 21/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,017.53 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 2,017.53 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,017.53 | 2,017.53 |
| 00000412 | P.PGD-000122-JUN | VENTA DE FONDO DE INVERSION | | | | | |
| 21/06/2019 | 21/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 32,003.05 | 0.00 |
| 000002 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 0.00 | 32,003.05 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 32,003.05 | 32,003.05 |
| 00000413 | P.PED-000107-JUN | PAGO A GRACIELA TIJERO GUTIERREZ: (DEVENGADO) | | | | | |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 3,812.96 | 0.00 |
| 000002 | 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 101 | 1 | | 23,831.03 | 0.00 |
| 000003 | 2112-001-00037 | GRACIELA TIJERO GUTIERREZ | 101 | 1 | | 0.00 | 27,643.99 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 27,643.99 | 27,643.99 |
| 00000413 | P.PEP-000105-JUN | PAGO A GRACIELA TIJERO GUTIERREZ: (PAGADO) POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA "RIFA POR PAGO PUNTUAL 2019" | | | | | |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 3,812.96 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00037 | GRACIELA TIJERO GUTIERREZ | 101 | 1 | | 27,643.99 | 0.00 |
| 000003 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 27,643.99 |
| 000004 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 3,812.96 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 31,456.95 | 31,456.95 |
| 00000414 | P.PID-000186-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-24: (DEVENGADO) | | | | | |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 129.84 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 778.92 | 778.92 |
| 00000414 | P.PIR-000186-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-24: | | | | | |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 799.69 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 129.84 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 20.77 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 799.69 | 799.69 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 00000415 | P.PGD-000123-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 799.69 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 799.69 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 799.69 | 799.69 |
| 00000416 | P.PID-000187-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25: | | | | | |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 649.08 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 259.68 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 394.96 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 666.36 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0143 | SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 300.00 | 0.00 |
| 000006 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 394.96 |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 666.36 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0143 | SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 300.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,270.08 | 2,270.08 |
| 00000416 | P.PIR-000187-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-25: | | | | | |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 2,466.25 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 649.08 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 394.96 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 666.36 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0143 | SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 300.00 |
| 000007 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 196.17 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,466.25 | 2,466.25 |
| 00000417 | P.PGD-000124-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,466.25 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 2,466.25 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,466.25 | 2,466.25 |
| 00000418 | P.PID-000188-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-26: | | | | | |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 54.09 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 10.82 | 0.00 |
| 000003 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 54.09 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000004 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 10.82 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 64.91 | 64.91 |
| 00000418 | P.PIR-000188-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-26: | | | | | |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 66.64 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 54.09 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 10.82 |
| 000004 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 1.73 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 66.64 | 66.64 |
| 00000419 | P.PGD-000125-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 66.64 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 66.64 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 66.64 | 66.64 |
| 00000420 | P.PID-000189-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-27: | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 1,298.16 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 536.64 | 0.00 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 259.68 | 0.00 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 107.40 | 0.00 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 633.24 | 0.00 |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 126.72 | 0.00 |
| 000007 | 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000008 | 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000009 | 4143-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000010 | 4143-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |
| 000011 | 4143-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000012 | 4143-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,961.84 | 2,961.84 |
| 00000420 | P.PIR-000189-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-27: | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 3,040.85 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 1,298.16 |
| 000003 | 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 536.64 |
| 000004 | 1124-043-00002-0002-0013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 259.68 |
| 000005 | 1124-043-00002-0002-0014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS. | 101 | | | 0.00 | 107.40 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000006 | 1124-043-00002-0002-0063 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 633.24 |
| 000007 | 1124-043-00002-0002-0073 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA. | 101 | | | 0.00 | 126.72 |
| 000008 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 0.00 | 79.01 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,040.85 | 3,040.85 |
| 00000421 | P.PGD-000126-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 3,040.85 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 3,040.85 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 3,040.85 | 3,040.85 |
| 00000422 | P.PID-000190-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-28: | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 1124-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 2,100.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 4143-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 0.00 | 2,100.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 00000422 | P.PIR-000190-JUN | CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-06-28: | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | (RECAUDADO) | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 2,100.00 | 0.00 |
| 000002 | 1124-043-00002-0002-0151 | PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO | 101 | | | 0.00 | 2,100.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 00000423 | P.PGD-000127-JUN | TRASPASO DE CAJA A BANCOS | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 2,100.00 | 0.00 |
| 000002 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.00 | 2,100.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 00000424 | P.PGD-000128-JUN | VENTA DE FONDO DE INVERSION | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 30,016.48 | 0.00 |
| 000002 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 0.00 | 30,016.48 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 30,016.48 | 30,016.48 |
| 00000425 | P.PED-000108-JUN | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (DEVENGADO) | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 183.58 | 0.00 |
| 000002 | 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 101 | 1 | | 370.00 | 0.00 |
| 000003 | 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 101 | 1 | | 287.04 | 0.00 |
| 000004 | 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 101 | 1 | | 508.62 | 0.00 |
| 000005 | 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 101 | 1 | | 156.91 | 0.00 |
| 000006 | 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 101 | 1 | | 324.83 | 0.00 |
| 000007 | 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 101 | 1 | | 210.93 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000008 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 332.97 |
| 000009 | 2112-001-00014 | ABARROTOS KENO SA DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 210.93 |
| 000010 | 2112-001-00028 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV | 101 | 1 | | 0.00 | 226.00 |
| 000011 | 2112-001-00038 | MIRIAM MURILLO NAVARRO | 101 | 1 | | 0.00 | 590.00 |
| 000012 | 2112-001-00039 | GONZALO BANUELOS MARTINEZ | 101 | 1 | | 0.00 | 182.01 |
| 000013 | 2112-001-00040 | JAIME ALVAREZ ALEJANDRE | 101 | 1 | | 0.00 | 370.00 |
| 000014 | 2119-001-00001-0003 | JUAN MANUEL OCHOA MARAVILLA | 101 | 1 | | 0.00 | 130.00 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,041.91 | 2,041.91 |
| 00000425 | P.PEP-000106-JUN | REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO) | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | 1 | | 183.58 | 0.00 |
| 000002 | 2112-001-00009 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV | 101 | 1 | | 332.97 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 2112-001-00014 | ABARROTOS KENO SA DE CV | 101 | 1 | | 210.93 | 0.00 |
| 000004 | 2112-001-00028 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV | 101 | 1 | | 226.00 | 0.00 |
| 000005 | 2112-001-00038 | MIRIAM MURILLO NAVARRO | 101 | 1 | | 590.00 | 0.00 |
| 000006 | 2112-001-00039 | GONZALO BANUELOS MARTINEZ | 101 | 1 | | 182.01 | 0.00 |
| 000007 | 2112-001-00040 | JAIME ALVAREZ ALEJANDRE | 101 | 1 | | 370.00 | 0.00 |
| 000008 | 2119-001-00001-0003 | JUAN MANUEL OCHOA MARAVILLA | 101 | 1 | | 130.00 | 0.00 |
| 000009 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 0.00 | 2,041.91 |
| 000010 | 1129-004 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 101 | 1 | | 0.00 | 183.58 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 2,225.49 | 2,225.49 |
| 00000425 | P.PGQ-000007-JUN | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA | | | | | |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | 1 | | 2,041.91 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 2,041.91 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,041.91 | 2,041.91 |
| 00000426 | P.PID-000191-JUN | INTERESES BANCARIOS: (DEVENGADO) | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 2,967.16 | 0.00 |
| 000002 | 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 0.00 | 2,967.16 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,967.16 | 2,967.16 |
| 00000426 | P.PIR-000191-JUN | INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO) | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1121-001-00001 | CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2047204264 | 101 | | | 2,967.16 | 0.00 |
| 000002 | 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 101 | | | 0.00 | 2,967.16 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 2,967.16 | 2,967.16 |
| 00000427 | P.PGD-000129-JUN | DEPRESIACION ACUMULADA DEL MES DE JUNIO 2019 | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|---------------------|--|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000001 | 5515-001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 101 | 1 | | 6,248.14 | 0.00 |
| 000002 | 5514-001 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 101 | 1 | | 990.91 | 0.00 |
| 000003 | 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 101 | 1 | | 0.00 | 130.35 |
| 000004 | 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 101 | 1 | | 0.00 | 563.40 |
| 000005 | 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 101 | 1 | | 0.00 | 170.10 |
| 000006 | 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 101 | 1 | | 0.00 | 1,833.33 |
| 000007 | 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 101 | 1 | | 0.00 | 2,864.97 |
| 000008 | 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 101 | 1 | | 0.00 | 481.93 |
| 000009 | 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 101 | 1 | | 0.00 | 170.48 |
| 000010 | 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 101 | 1 | | 0.00 | 33.58 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000011 | 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 101 | 1 | | 0.00 | 990.91 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 7,239.05 | 7,239.05 |
| 00000428 | P.PED-000109-JUN | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019: | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | (DEVENGADO) | | | | | |
| 000001 | 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 101 | 1 | | 24,799.00 | 0.00 |
| 000002 | 5115-159-15905 | PRESTACIONES ADICIONALES. | 101 | 1 | | 6,199.75 | 0.00 |
| 000003 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 0.00 | 30,998.75 |
| TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | | | 30,998.75 | 30,998.75 |
| 00000428 | P.PEP-000107-JUN | PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019: | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | (PAGADO) AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL OOAPAS, | | | | | |
| | | BAJO CTTO 4203337367 | | | | | |
| 000001 | 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 101 | 1 | | 30,998.75 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | 1 | | 0.00 | 29,334.75 |

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| EVENTO | CODIGO | CONCEPTO | FF | TG | OBRA | CARGO | ABONO |
|---------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| FECHA EVENTO | FECHA POLIZA | | | | | | |
| 000003 | 2117-001-00001 | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | 101 | 1 | | 0.00 | 1,664.00 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 30,998.75 | 30,998.75 |
| 00000429 | P.PGD-000130-JUN | DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2019 | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 2117-001-00004 | I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO) | 101 | | | 1,258.66 | 0.00 |
| 000002 | 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 101 | | | 0.00 | 1,258.66 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 1,258.66 | 1,258.66 |
| 00000430 | P.PGD-000131-JUN | AJUSTE DE SALDOS DE INGRESOS DE JUNIO 2019 | | | | | |
| 28/06/2019 | 28/06/2019 | | | | | | |
| 000001 | 1111-001-00001 | CAJA NUMERO 1 | 101 | | | 0.01 | 0.00 |
| 000002 | 1112-001-00001 | CTA. 0168210241 R.P | 101 | | | 0.00 | 0.01 |
| | | TOTAL DE LA PÓLIZA | | | | 0.01 | 0.01 |