



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:46a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000006	01/01/2023	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO				
1	3210-1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENT	11,010,505.62		
2	3220-1-000022	REUSLTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENT		11,010,505.62	
* Total-Poliza.. *				11,010,505.62	11,010,505.62	
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Programa: 7 Funcionalidad: 223 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1				
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	849,398.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		849,398.00	
3	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	160,000.00		
4	8210-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		160,000.00	
5	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	10,000.00		
6	8210-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		10,000.00	
7	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	100,000.00		
8	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		100,000.00	
9	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	15,000.00		
10	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		15,000.00	
11	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	70,000.00		
12	8210-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		70,000.00	
13	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	10,000.00		
14	8210-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		10,000.00	
15	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
16	8210-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
17	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
18	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
19	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	110,000.00		
20	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		110,000.00	
21	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	85,000.00		
22	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		85,000.00	
23	8220-1-144005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
24	8210-1-144005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
25	8220-1-159001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
26	8210-1-159001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R			
27	8220-1-171001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	5,000.00		
28	8210-1-171001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		5,000.00	
29	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	40,000.00		
30	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		40,000.00	
31	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	20,000.00		
32	8210-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		20,000.00	
33	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	10,000.00		
34	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		10,000.00	
35	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	9,001.00		
36	8210-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		9,001.00	
37	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	10,000.00		
38	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		10,000.00	
39	8220-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R	50,000.00		
40	8210-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO R		50,000.00	
* Total-Poliza.. *				1,553,399.00	1,553,399.00	
DA 0000002	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Programa: 7 Funcionalidad: 223 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2				
1	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	1,600,000.00		
2	8210-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		1,600,000.00	
3	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	275,000.00		
4	8210-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		275,000.00	
5	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	15,000.00		
6	8210-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		15,000.00	
7	8220-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	150,000.00		
8	8210-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		150,000.00	
9	8220-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	2,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		2,000.00
11	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	100,000.00	
12	8210-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		100,000.00
13	8220-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	15,000.00	
14	8210-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		15,000.00
15	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	40,000.00	
16	8210-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		40,000.00
17	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	60,000.00	
18	8210-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		60,000.00
19	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	110,000.00	
20	8210-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		110,000.00
21	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	85,000.00	
22	8210-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		85,000.00
23	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	800,000.00	
24	8210-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		800,000.00
25	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	5,000.00	
26	8210-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		5,000.00
27	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	115,000.00	
28	8210-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		115,000.00
29	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	250,000.00	
30	8210-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		250,000.00
31	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	50,000.00	
32	8210-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		50,000.00
33	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	100,000.00	
34	8210-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		100,000.00
35	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	3,780,000.00	
36	8210-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		3,780,000.00
37	8220-3-312001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	101.00	
38	8210-3-312001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		101.00
39	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	1,500.00	
40	8210-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		1,500.00
41	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	25,000.00	
42	8210-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		25,000.00
43	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	150,000.00	
44	8210-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		150,000.00
45	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	50,000.00	
46	8210-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		50,000.00
47	8220-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	5,000.00	
48	8210-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		5,000.00
49	8220-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	5,000.00	
50	8210-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		5,000.00
51	8220-3-344001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	15,000.00	
52	8210-3-344001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		15,000.00
53	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	16,000.00	
54	8210-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		16,000.00
55	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	10,000.00	
56	8210-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		10,000.00
57	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	200,000.00	
58	8210-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		200,000.00
59	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	20,000.00	
60	8210-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		20,000.00
61	8220-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	2,000.00	
62	8210-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		2,000.00
63	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	2,000.00	
64	8210-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		2,000.00
65	8220-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	3,000.00	
66	8210-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		3,000.00
67	8220-3-398001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	15,000.00	
68	8210-3-398001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		15,000.00
69	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	40,000.00	
70	8210-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		40,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8220-5-515001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	15,000.00	
72	8210-5-515001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		15,000.00
73	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1	100,000.00	
74	8210-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		100,000.00
75	8220-6-613005-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		
76	8210-6-613005-000001-000002-000002	OPERATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1		
* Total-Poliza... *				8,226,601.00	8,226,601.00
DA 0000003	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS TRANSFERENCIA MUNICIPALES POR CONVENIO Programa: 21 Funcionalidad: 213 T_Gasto:			
1	8220-6-614002-000001-000003-000003	OBRAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS TRANSFERE		
2	8210-6-614002-000001-000003-000003	OBRAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS TRANSFERE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DA 0000004	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVENIO (FAIS) Programa: 21 Funcionalidad: 223 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dep			
1	8220-6-613011-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVE		
2	8210-6-613011-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVE		
3	8220-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVE	1.00	
4	8210-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVE		1.00
5	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVE	1.00	
6	8210-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVE		1.00
* Total-Poliza... *				2.00	2.00
DC 0000002	02/01/2023	COMPRA DE CLORO			
1	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO	37,117.50	
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50
* Total-Poliza... *				37,117.50	37,117.50
DC 0000003	03/01/2023	renta d e mobiliario			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario	400.00	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000004	06/01/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
5	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.92	
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.92
7	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.93	
8	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.93
* Total-Poliza... *				85,061.61	85,061.61
DC 0000075	02/01/2023	CEMENTO Y CUCHARA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA	623.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93
* Total-Poliza... *				623.93	623.93
DC 0000076	02/01/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO	685.34	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO		685.34
* Total-Poliza... *				685.34	685.34
DC 0000077	03/01/2023	ABRAZADERAS			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS	67.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS		67.00
* Total-Poliza... *				67.00	67.00
DC 0000078	04/01/2023	1ABRAZADERAS PVC			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC	67.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00
* Total-Poliza... *				67.00	67.00
DC 0000079	06/01/2023	1MATERIAL EDE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA	1,862.07	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		1,862.07
* Total-Poliza... *				1,862.07	1,862.07
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023			
1	8110-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2023	3,000.00	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2023		3,000.00
3	8110-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	Presupuesto Ingresos 2023	4,360,000.00	
4	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	Presupuesto Ingresos 2023		4,360,000.00
5	8110-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	Presupuesto Ingresos 2023	380,000.00	
6	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	Presupuesto Ingresos 2023		380,000.00
7	8110-7-730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	Presupuesto Ingresos 2023	100,000.00	
8	8120-7-730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	Presupuesto Ingresos 2023		100,000.00
9	8110-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	Presupuesto Ingresos 2023	836,000.00	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	Presupuesto Ingresos 2023		836,000.00
11	8110-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMER	Presupuesto Ingresos 2023	66,000.00	
12	8120-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	Presupuesto Ingresos 2023		66,000.00
13	8110-7-730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUST	Presupuesto Ingresos 2023	10,000.00	
14	8120-7-730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUST	Presupuesto Ingresos 2023		10,000.00
15	8110-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	Presupuesto Ingresos 2023	120,000.00	
16	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	Presupuesto Ingresos 2023		120,000.00
17	8110-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	Presupuesto Ingresos 2023	30,000.00	
18	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	Presupuesto Ingresos 2023		30,000.00
19	8110-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Presupuesto Ingresos 2023	13,000.00	
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Presupuesto Ingresos 2023		13,000.00
21	8110-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	Presupuesto Ingresos 2023	300,000.00	
22	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	Presupuesto Ingresos 2023		300,000.00
23	8110-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	Presupuesto Ingresos 2023	38,000.00	
24	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	Presupuesto Ingresos 2023		38,000.00
25	8110-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	Presupuesto Ingresos 2023	20,000.00	
26	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	Presupuesto Ingresos 2023		20,000.00
27	8110-7-730601	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2023	4,000.00	
28	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2023		4,000.00
29	8110-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	Presupuesto Ingresos 2023	3,500,001.00	
30	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	Presupuesto Ingresos 2023		3,500,001.00
31	8110-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	Presupuesto Ingresos 2023	1.00	
32	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	Presupuesto Ingresos 2023		1.00
* Total-Poliza... *				9,780,002.00	9,780,002.00
EB 0002536	02/01/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002537	02/01/2023	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,000.00
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0002538	02/01/2023	COMPRA DE CLORO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		43,056.30
2	5123-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO	37,117.50	
3	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO	37,117.50	
4	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50
5	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO	37,117.50	
6	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50
7	8270-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO	37,117.50	
8	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1301 02/01/2023 00005938.8		43,056.30
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1301 02/01/2023 00005938.8	43,056.30	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1301 02/01/2023 16 0000037	5,938.80	
* Total-Poliza... *				197,465.10	197,465.10
EB 0002539	03/01/2023	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		464.00
2	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario	400.00	
3	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario	400.00	
4	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario		400.00
5	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario	400.00	
6	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario		400.00
7	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario	400.00	
8	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009327 renta d e mobiliario		400.00
9	2112-1-000159	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	ARTEMIO 4813E673EB67 03/01/2023 00000		464.00
10	2112-1-000159	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	ARTEMIO 4813E673EB67 03/01/2023 00000	464.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ARTEMIO 4813E673EB67 03/01/2023 16 000	64.00	
* Total-Poliza... *				2,128.00	2,128.00
EB 0002540	04/01/2023	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN 2021			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		15,600.00
2	2112-1-000090	ESPINOZA PEREDA CONTADORES S.C.	ESPINOZ 90C785465B74 03/06/2022 00021	15,600.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	ESPINOZ 90C785465B74 03/06/2022 16 000	2,151.72	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ESPINOZ 90C785465B74 03/06/2022 16 000		2,151.72
* Total-Poliza... *				17,751.72	17,751.72
EB 0002541	06/01/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DEL MES DE DIC. 2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		97,827.15
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	15,055.88	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		15,055.88
16	5114-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.92	
17	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.92	
18	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.92
19	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.92
21	8270-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.92	
22	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.92
23	5114-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.93	
24	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.93	
25	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.93
26	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.93	
27	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.93
28	8270-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	27,474.93	
29	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		27,474.93
30	2111-1-000003	Cuotas para Retiro, cesantia y vejez	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE		85,061.61
31	2111-1-000003	Cuotas para Retiro, cesantia y vejez	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE	85,061.61	
32	2117-1-000004	Cuota Obrera IMS	PAGO DEL S EGURO SOCIAL E INFONAVIT DEL MES	8,091.06	
33	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DEL S EGURO SOCIAL E INFONAVIT DEL MES	4,674.48	
* Total-Poliza... *				438,073.59	438,073.59
I 0000001	06/01/2023	DEPOSITO DE LA CAJA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA CAJA	1,260.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA CAJA		1,260.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
IA 0000001	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,988.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,458.80	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,458.80	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,458.80	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,196.02	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,196.02	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,196.02	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,247.56	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,247.56	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,247.56	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56
23	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,289.87	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		375.49
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,030.31
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,030.31	
* Total-Poliza... *				88,015.32	88,015.32
IA 0000002	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	27,515.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,784.44	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,784.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,784.44	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,528.19	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,528.19	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,528.19	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,460.45	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,460.45	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,460.45	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		741.92
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26,054.55
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	26,054.55	

* Total-Poliza..: *

133,888.79

133,888.79

IA 0000003 06/01/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	27,599.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,624.82	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,624.82	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,624.82	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,062.10	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,062.10	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,062.10	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,024.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,024.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,024.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	988.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	988.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	988.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	112.48	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	112.48	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	112.48	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,378.15	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,378.15	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,378.15	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,315.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.45
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,411.37
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,411.37	
* Total-Poliza... *				158,894.02	158,894.02
IA 0000004	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,932.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,593.86	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,593.86	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,593.86	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,606.57	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,606.57	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,606.57	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	351.42	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	351.42	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	351.42	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		380.15
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,580.58
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,580.58	
* Total-Poliza... *				63,168.13	63,168.13
** Total-Dia... **				31,812,038.74	31,812,038.74
DC 0000006	09/01/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA	2,061.92	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92
* Total-Poliza... *				2,061.92	2,061.92
DC 0000007	12/01/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA	2,911.60	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60
* Total-Poliza... *				2,911.60	2,911.60
DC 0000008	12/01/2023	MATERIAL DE FONTENRIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA	3,586.84	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84
* Total-Poliza... *				3,586.84	3,586.84
DC 0000010	13/01/2023	PAGPO DE FINIQUITO			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO	8,660.49	
	2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49
				* Total-Poliza... *	8,660.49	8,660.49
DC 0000011	13/01/2023	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER. QUINC ENERO 2023				
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	34,985.75	
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		34,985.75
	3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	132,005.88	
	4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		132,005.88
	5	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	225.00	
	6	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		225.00
	7	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	4,356.24	
	8	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		4,356.24
	9	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	21,347.70	
	10	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		21,347.70
	11	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	3,111.60	
	12	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		3,111.60
				* Total-Poliza... *	196,032.17	196,032.17
DC 0000080	10/01/2023	TUERCA UNION				
	1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION	226.29	
	2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION		226.29
				* Total-Poliza... *	226.29	226.29
DC 0000081	10/01/2023	MANGUERA RD LINEA AZUL				
	1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL	1,429.28	
	2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28
				* Total-Poliza... *	1,429.28	1,429.28
DC 0000082	12/01/2023	MECATE				
	1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE	336.21	
	2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE		336.21
				* Total-Poliza... *	336.21	336.21
EB 0002542	09/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES				
	1	1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS			5,000.00
	2	1131-1-000007 PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0002543	09/01/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA				
	1	1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN			2,391.83
	2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA	2,061.92	
	3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA	2,061.92	
	4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92
	5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA	2,061.92	
	6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92
	7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA	2,061.92	
	8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92
	9	2112-1-000003 AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD	12397 09/01/2023 0000329.91		2,391.83
	10	2112-1-000003 AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD	12397 09/01/2023 0000329.91	2,391.83	
	11	1124-1-000001 IVA PAGADO	AGUAD	12397 09/01/2023 16 0000020E	329.91	
				* Total-Poliza... *	10,969.42	10,969.42
EB 0002544	10/01/2023	PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-024-2022				
	1	1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE SA.			160,912.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2113-9-000911-000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	TOTAL 4349 29 12 2022 0022194.85	160,912.64	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOTAL 4349 29 12 2022 16 000138717	22,194.85	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TOTAL 4349 29 12 2022 16 000138717		22,194.85
* Total-Poliza... *				183,107.49	183,107.49
EB 0002545	12/01/2023	PAGO DE FACT 854 Y 855			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM.		7,538.19
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA	2,911.60	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA	2,911.60	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA	2,911.60	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA	2,911.60	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009333 MATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60
9	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA 855 11 01 2023 0000465.86 1.C		3,377.46
10	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA 855 11 01 2023 0000465.86 1.C	3,377.46	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAMA 855 11 01 2023 16 0000002911	465.86	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA	3,586.84	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA	3,586.84	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA	3,586.84	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA	3,586.84	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84
19	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA 854 10 01 2023 0000573.89 1.C		4,160.73
20	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA 854 10 01 2023 0000573.89 1.C	4,160.73	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAMA 854 10 01 2023 16 000003586.	573.89	
* Total-Poliza... *				34,571.70	34,571.70
EB 0002546	12/01/2023	COMPRA DE C OMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE C OMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002547	13/01/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO, MANUEL VIZCARRA RODRIGUEZ Y MARIA DE JESUS DIAZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		8,660.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO	8,660.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO	8,660.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO	8,660.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO	8,660.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009336 PAGPO DE FINIQUITO	8,660.49	
* Total-Poliza... *				43,302.45	43,302.45
EB 0002548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		156,151.51
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	34,985.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	34,985.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		34,985.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	34,985.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		34,985.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	34,985.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		34,985.75
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	132,005.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	132,005.88	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		132,005.88
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	132,005.88	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		132,005.88
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	132,005.88	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		132,005.88
16	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	225.00	
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	225.00	
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		225.00
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	225.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		225.00
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	225.00	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		225.00
23	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	4,356.24	
24	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	4,356.24	
25	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		4,356.24
26	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	4,356.24	
27	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		4,356.24
28	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	4,356.24	
29	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		4,356.24
30	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	21,347.70	
31	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	21,347.70	
32	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		21,347.70
33	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	21,347.70	
34	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		21,347.70
35	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	21,347.70	
36	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		21,347.70
37	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
38	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
39	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60
40	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
41	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60
42	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
43	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		196,032.17
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	196,032.17	
46	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		45.22	
47	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		8,365.65
48	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		3,084.24
49	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		1,164.87
50	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		1,666.67
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		3,239.51
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		5,299.28
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		2,443.60
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		3,008.28
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		3,008.28
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		2,928.97
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		1,046.11
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QU		4,670.42
* Total-Poliza... *				980,206.07	980,206.07
EB 0002631	09/01/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIENTE MAL DEPOSITADO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA		5,000.00
2	1125-1	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	DEPOSITO NO CORRESPONDIENTE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
IA 0000005	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,892.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,298.15	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,298.15	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,298.15	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,697.20	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,697.20	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,697.20	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20
18	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
20	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
21	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
23	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	905.34	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	905.34	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	905.34	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		329.31
31	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		462.00
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,786.66
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,786.66	
* Total-Poliza..: *				65,980.73	65,980.73
IA 0000006	11/01/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,405.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,233.19	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,233.19	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,233.19	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	771.24	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	771.24	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	771.24	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131.79	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131.79	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131.79	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		268.78
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,273.21
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,273.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	26,086.87	26,086.87
IA 0000007	11/01/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,247.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,832.63	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,832.63	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,832.63	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,865.42	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,865.42	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,865.42	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	182.20	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	182.20	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	182.20	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.86	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.86	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.86	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	526.52	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	526.52	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	526.52	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.37
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,026.42
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,026.42	
			* Total-Poliza... *	92,029.31	92,029.31
IA 0000008	13/01/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,330.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,891.19	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,891.19	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,891.19	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,567.94	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,567.94	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,567.94	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.78	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.78	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.78	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,146.76	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,146.76	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,146.76	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		447.33
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,906.46
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,906.46	
* Total-Poliza... *				79,776.47	79,776.47
IA 0000009	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,859.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,831.87	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,831.87	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,831.87	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,047.43	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,047.43	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,047.43	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	252.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	252.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	252.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	724.25	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	724.25	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	724.25	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	446.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		449.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,328.75
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,328.75	
* Total-Poliza... *				74,200.40	74,200.40
IA 0000010	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,161.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,356.15	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,356.15	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,356.15	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,586.90	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,586.90	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,586.90	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	886.14	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	886.14	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	886.14	
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	326.25	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	326.25	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	326.25	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		693.56
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,636.61
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,636.61	
* Total-Poliza... *				62,199.93	62,199.93
IA 0000024	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	17,986.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19
4	4173-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,639.17	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,639.17	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,639.17	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,377.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,377.19	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,377.19	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,499.34	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,499.34	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,499.34	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		220.30
31	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		16,236.66
32	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	16,236.66	
* Total-Poliza... *				87,519.76	87,519.76

IA 0000025	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,790.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	8,810.63	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	8,810.63	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	8,810.63	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,533.64	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,533.64	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,533.64	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	193.43	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	193.43	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	193.43	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		252.30
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,596.57
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,596.57	
* Total-Poliza... *				52,999.67	52,999.67

IA 0000026	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	17,548.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		12,874.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,608.39
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,499.92
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,506.59
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	12,874.68	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		12,874.68
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	12,874.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		12,874.68
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	12,874.68	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		12,874.68
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,608.39	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,608.39
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,608.39	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,608.39
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,608.39	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,608.39
18	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,499.92	
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,499.92
20	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,499.92	
21	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,499.92
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,499.92	
23	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,499.92
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,506.59	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,506.59
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,506.59	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,506.59
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,506.59	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,506.59
30	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	200.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		258.42
32	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		14,741.49
33	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	14,741.49	
* Total-Poliza... *				84,958.23	84,958.23
** Total-Dia... **				2,108,153.30	2,108,153.30
DC 0000012	16/01/2023	REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGEF	818.97	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGEF		818.97
* Total-Poliza... *				818.97	818.97
DC 0000013	16/01/2023	BOBINA FORD RANGER			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER	301.72	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72
* Total-Poliza... *				301.72	301.72
DC 0000014	16/01/2023	MODULO FORD			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD	387.93	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD		387.93
* Total-Poliza... *				387.93	387.93
DC 0000015	16/01/2023	BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFIC	206.90	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFIC		206.90
* Total-Poliza... *				206.90	206.90
DC 0000016	16/01/2023	PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA	950.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA		950.00
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000017	16/01/2023	PAPELERIA			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA	950.60	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA		950.60
* Total-Poliza... *				950.60	950.60
DC 0000018	16/01/2023	PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA	1,880.56	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA		1,880.56
* Total-Poliza... *				1,880.56	1,880.56
DC 0000019	16/01/2023	ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA	1,080.91	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91
* Total-Poliza... *				1,080.91	1,080.91
DC 0000020	16/01/2023	PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA	1,519.82	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA		1,519.82
* Total-Poliza... *				1,519.82	1,519.82
DC 0000021	16/01/2023	COUPLE DE REPARACION			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COUPLE DE REPARACION	94.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COUPLE DE REPARACION		94.00
* Total-Poliza... *				94.00	94.00
DC 0000022	16/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE	519.25	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE		519.25
* Total-Poliza... *				519.25	519.25
DC 0000023	16/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS	235.34	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34
* Total-Poliza... *				235.34	235.34
DC 0000024	16/01/2023	REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,804.36	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36
* Total-Poliza... *				24,804.36	24,804.36
DC 0000025	16/01/2023	RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO	28,209.48	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48
* Total-Poliza... *				28,209.48	28,209.48
DC 0000026	16/01/2023	RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0 2			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0	72,787.87	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0		72,787.87
* Total-Poliza... *				72,787.87	72,787.87
DC 0000027	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	526.78	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	526.78	526.78
DC 0000028	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA	3,337.99	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		3,337.99
			* Total-Poliza... *	3,337.99	3,337.99
DC 0000029	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,106.80	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80
			* Total-Poliza... *	18,106.80	18,106.80
DC 0000030	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,107.76	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76
			* Total-Poliza... *	10,107.76	10,107.76
DC 0000031	16/01/2023	RECIBO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.17	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17
			* Total-Poliza... *	55.17	55.17
DC 0000032	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,481.96	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96
			* Total-Poliza... *	7,481.96	7,481.96
DC 0000033	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.17	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17
			* Total-Poliza... *	55.17	55.17
DC 0000034	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,556.05	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05
			* Total-Poliza... *	5,556.05	5,556.05
DC 0000035	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,802.70	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70
			* Total-Poliza... *	5,802.70	5,802.70
DC 0000036	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL V	1,259.43	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL V		1,259.43
			* Total-Poliza... *	1,259.43	1,259.43
DC 0000037	16/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	947.40	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40
			* Total-Poliza... *	947.40	947.40



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038	18/01/2023	PAGO DEL TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO	1,945.68	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68
			* Total-Poliza... *	1,945.68	1,945.68
DC 0000083	16/01/2023	VALVULA INSERCION			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCION	279.31	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCION		279.31
			* Total-Poliza... *	279.31	279.31
DC 0000084	17/01/2023	VALVULA DE INSERCION			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCION	558.62	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCION		558.62
			* Total-Poliza... *	558.62	558.62
DC 0000085	17/01/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA	591.39	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39
			* Total-Poliza... *	591.39	591.39
EB 0002549	16/01/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,375.75
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE	818.97	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE	818.97	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE		818.97
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE	818.97	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE		818.97
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE	818.97	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGE		818.97
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C8993 14/01/2023 0000131.03		950.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C8993 14/01/2023 0000131.03	950.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C8993 14/01/2023 16 0000008	131.03	
12	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER	301.72	
13	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER	301.72	
14	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72
15	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER	301.72	
16	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72
17	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER	301.72	
18	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72
19	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C8972 13/01/2023 0000048.28		350.00
20	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C8972 13/01/2023 0000048.28	350.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C8972 13/01/2023 16 0000003	48.28	
22	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD	387.93	
23	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD	387.93	
24	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD		387.93
25	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD	387.93	
26	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD		387.93
27	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD	387.93	
28	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009340 MODULO FORD		387.93
29	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C8979 13/01/2023 0000062.07		450.00
30	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C8979 13/01/2023 0000062.07	450.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C8979 13/01/2023 16 0000003	62.07	
32	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI	206.90	
33	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI	206.90	
34	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI		206.90
35	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI	206.90	
36	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI		206.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI	206.90	
38	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFI		206.90
39	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC999 11/01/2023 00000033.1		240.00
40	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC999 11/01/2023 00000033.1	240.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN DC999 11/01/2023 16 0000000.	33.10	
42	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA	950.00	
43	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA	950.00	
44	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA		950.00
45	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA	950.00	
46	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA		950.00
47	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA	950.00	
48	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009342 PAPELERIA		950.00
49	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY FMZ054880 11/01/2023 00000001		1,102.00
50	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY FMZ054880 11/01/2023 00000001	1,102.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	TONY FMZ054880 11/01/2023 16 000000	152.00	
52	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA	950.60	
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA	950.60	
54	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA		950.60
55	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA	950.60	
56	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA		950.60
57	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA	950.60	
58	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009343 PAPELERIA		950.60
59	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY FMZ054879 11/01/2023 00000152.		1,102.70
60	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY FMZ054879 11/01/2023 00000152.	1,102.70	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	TONY FMZ054879 11/01/2023 16 000000	152.10	
62	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA	1,880.56	
63	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA	1,880.56	
64	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA		1,880.56
65	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA	1,880.56	
66	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA		1,880.56
67	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA	1,880.56	
68	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009344 PAPELERIA		1,880.56
69	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY FMZ054881 11/01/2023 0000300.8		2,181.45
70	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY FMZ054881 11/01/2023 0000300.8	2,181.45	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	TONY FMZ054881 11/01/2023 16 000001	300.89	
72	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA	1,080.91	
73	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA	1,080.91	
74	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91
75	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA	1,080.91	
76	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91
77	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA	1,080.91	
78	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91
79	2112-1-000446	BARDAHL DE MEXICO SA DE C.V	BARDAHL BF90835734 07/01/2023 000017.		1,253.86
80	2112-1-000446	BARDAHL DE MEXICO SA DE C.V	BARDAHL BF90835734 07/01/2023 000017.	1,253.86	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	BARDAHL BF90835734 07/01/2023 16 0000	172.95	
82	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA	1,519.82	
83	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA	1,519.82	
84	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA		1,519.82
85	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA	1,519.82	
86	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA		1,519.82
87	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA	1,519.82	
88	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009346 PAPELERIA		1,519.82
89	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM647711 06/01/2023 0000243		1,763.00
90	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM647711 06/01/2023 0000243	1,763.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	OFFICE POSM647711 06/01/2023 16 0000	243.18	
92	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLA DE REPARACION	94.00	
93	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLA DE REPARACION	94.00	
94	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLA DE REPARACION		94.00
95	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLA DE REPARACION	94.00	
96	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLA DE REPARACION		94.00
97	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLA DE REPARACION	94.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009347 COPLE DE REPARACION		94.00
99	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 13082 05/01/2023 0000015.04		109.04
100	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 13082 05/01/2023 0000015.04	109.04	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 13082 05/01/2023 16 0000000	15.04	
102	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE	519.25	
103	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE	519.25	
104	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE		519.25
105	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE	519.25	
106	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE		519.25
107	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE	519.25	
108	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009348 COMBUSTIBLE		519.25
109	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0014932 05/01/2023 0000080.7		600.00
110	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0014932 05/01/2023 0000080.7	600.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0014932 05/01/2023 16 000000	80.75	
112	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS	235.34	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS	235.34	
114	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS	235.34	
116	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34
117	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS	235.34	
118	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34
119	2112-1-000420	LA CASA DE LOS ABUELOS NORTE S.A C	LACASAD A6134 12/01/2023 0000037.6		273.00
120	2112-1-000420	LA CASA DE LOS ABUELOS NORTE S.A C	LACASAD A6134 12/01/2023 0000037.6	273.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	LACASAD A6134 12/01/2023 16 0000000	37.66	
122	5599-2	DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	000000	0.70	
* Total-Poliza... *				47,588.80	47,588.80
EB 0002550	16/01/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE DIC. 2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		207,685.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,804.36	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,804.36	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,804.36	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,804.36	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 03275331 16/01/2023 0003968.64		28,773.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 03275331 16/01/2023 0003968.64	28,773.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 03275331 16/01/2023 16 00002480	3,968.64	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO	28,209.48	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO	28,209.48	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO	28,209.48	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO	28,209.48	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 032760717 16/01/2023 0004513.52		32,723.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 032760717 16/01/2023 0004513.52	32,723.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 032760717 16/01/2023 16 0000282	4,513.52	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI	72,787.87	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI	72,787.87	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI		72,787.87
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI	72,787.87	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI		72,787.87
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI	72,787.87	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO NI		72,787.87
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0327690710 16/01/2023 0011646.13		84,434.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0327690710 16/01/2023 0011646.13	84,434.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0327690710 16/01/2023 16 0000727	11,646.13	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	526.78	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	526.78	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	526.78	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	526.78	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 032760591 16/01/2023 0000084.22		611.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 032760591 16/01/2023 0000084.22	611.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 032760591 16/01/2023 16 00000005;	84.22	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	3,337.99	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	3,337.99	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/		3,337.99
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	3,337.99	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/		3,337.99
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	3,337.99	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/		3,337.99
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82656 16/01/2023 0000534.01 1.0		3,872.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82656 16/01/2023 0000534.01 1.0	3,872.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 82656 16/01/2023 16 000003337.	534.01	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,106.80	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,106.80	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,106.80	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,106.80	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82620 16/01/2023 00002897.2 1.0		21,004.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82620 16/01/2023 00002897.2 1.0	21,004.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 82620 16/01/2023 16 0000018100	2,897.20	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,107.76	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,107.76	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,107.76	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,107.76	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82625 16/01/2023 0001617.24 1.0		11,725.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82625 16/01/2023 0001617.24 1.0	11,725.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 82625 16/01/2023 16 000010107.	1,617.24	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.17	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.17	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.17	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.17	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000038722 16/01/2023 0000008.83		64.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000038722 16/01/2023 0000008.83	64.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000038722 16/01/2023 16 00000000	8.83	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,481.96	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,481.96	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,481.96	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,481.96	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82604 16/01/2023 0001197.04 1.0		8,679.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82604 16/01/2023 0001197.04 1.0	8,679.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 82604 16/01/2023 16 000007481.	1,197.04	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.17	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.17	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82644 16/01/2023 0000008.83 1.0		64.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 82644 16/01/2023 0000008.83 1.0	64.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 82644 16/01/2023 16 000000055.	8.83	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,556.05	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,556.05	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,556.05	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,556.05	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 8264400 16/01/2023 0000888.95 1		6,445.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 8264400 16/01/2023 0000888.95 1	6,445.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 8264400 16/01/2023 16 000000555.	888.95	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \	1,259.43	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \	1,259.43	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \		1,259.43
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \	1,259.43	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \		1,259.43
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \	1,259.43	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL \		1,259.43
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 8264478 16/01/2023 0000928.30 1		1,461.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 8264478 16/01/2023 0000201.57 1	1,461.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 8264478 16/01/2023 16 000001255.	201.57	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	947.40	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	947.40	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	947.40	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	947.40	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000067313 16/01/2023 00000151.6		1,099.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000067313 16/01/2023 00000151.6	1,099.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000067313 16/01/2023 16 00000000.	151.60	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,802.70	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,802.70	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,802.70	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,802.70	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000061502 16/01/2023 00000928.3		6,731.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000061502 16/01/2023 00000928.3	6,731.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000061502 16/01/2023 16 00000005	928.30	
* Total-Poliza... *				952,486.76	952,486.76
EB 0002551	16/01/2023	PAGO DEL FINIQUITOREG. DE LA ESTIMACION N01 FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC*-MCS-026-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		120,849.90
2	2113-9-000911-000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	TOTAL 4351 29/12/2022 0016668.95	120,849.90	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOTAL 4351 29/12/2022 16 000104180	16,668.95	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TOTAL 4351 29/12/2022 16 000104180		16,668.95
* Total-Poliza... *				137,518.85	137,518.85
EB 0002552	18/01/2023	PRESTAMO A EMPLEADO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		18,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA: 11:50:49a. m.

FECHA: 21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PRESTAMO A EMPLEADO	18,000.00		
			* Total-Poliza... *	18,000.00	18,000.00	
EB 0002553	18/01/2023	PAGO DEL TELEFONO				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,257.00	
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO	1,945.68		
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO	1,945.68		
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO	1,945.68		
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO	1,945.68		
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823010034786 08/01/2023 0000311.3		2,257.00	
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823010034786 08/01/2023 0000311.3	2,257.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823010034786 08/01/2023 16 000001	311.32		
			* Total-Poliza... *	10,351.04	10,351.04	
EB 0002554	19/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00	
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
				** Total-Dia... **	1,362,305.37	1,362,305.37
D 0000001	25/01/2023	FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI	4,326.46		
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI	4,326.46		
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI		4,326.46	
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI	4,326.46		
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI		4,326.46	
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI	4,326.46		
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTI		4,326.46	
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68585 25/01/2023 000067		5,000.00	
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68585 25/01/2023 000067	5,000.00		
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68585 25/01/2023 16 0000	673.54		
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	22,979.38	22,979.38	
D 0000002	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.50		
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.50		
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.50		
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.50		
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68587 25/01/2023 000006		5,000.00	
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68587 25/01/2023 000006	5,000.00		
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68587 25/01/2023 16 0000	673.50		
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	22,979.50	22,979.50	
D 0000003	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE	4,326.64		
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE	4,326.64		
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE	4,326.64	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE	4,326.64	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68589 25/01/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68589 25/01/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68589 25/01/2023 16 0000	673.36	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.92	22,979.92
D 000004	27/01/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.49	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.49	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.49	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.49	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68754 27/01/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68754 27/01/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68754 27/01/2023 16 0000	673.51	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.47	22,979.47
DC 000001	25/01/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIE	4,326.46	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIE		4,326.46
* Total-Poliza... *				4,326.46	4,326.46
DC 000005	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.50	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50
* Total-Poliza... *				4,326.50	4,326.50
DC 000009	25/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE	4,326.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64
* Total-Poliza... *				4,326.64	4,326.64
DC 000039	27/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.49	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49
* Total-Poliza... *				4,326.49	4,326.49
DC 000040	25/01/2023	COMPRA DE CLORO			
1	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO	52,999.80	
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80
* Total-Poliza... *				52,999.80	52,999.80
DC 000041	25/01/2023	RECIBO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA	2,362.10	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10
* Total-Poliza... *				2,362.10	2,362.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	25/01/2023	RECIBO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,390.60	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60
			* Total-Poliza... *	1,390.60	1,390.60
DC 0000043	25/01/2023	RECIBO DE CHIRIMOYOS 1			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1	1,185.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32
			* Total-Poliza... *	1,185.32	1,185.32
DC 0000044	25/01/2023	RECIBO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA	6,131.87	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87
			* Total-Poliza... *	6,131.87	6,131.87
DC 0000045	25/01/2023	RECIBO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA	2,048.40	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40
			* Total-Poliza... *	2,048.40	2,048.40
DC 0000046	25/01/2023	RECIBOS DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA	44,797.33	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33
			* Total-Poliza... *	44,797.33	44,797.33
DC 0000047	25/01/2023	RECIBO DE LOS MANGOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS	14,218.98	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98
			* Total-Poliza... *	14,218.98	14,218.98
DC 0000048	25/01/2023	RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO	24,958.69	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69
			* Total-Poliza... *	24,958.69	24,958.69
DC 0000049	25/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,235.28	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28
			* Total-Poliza... *	6,235.28	6,235.28
DC 0000050	25/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	19,770.76	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76
			* Total-Poliza... *	19,770.76	19,770.76
DC 0000051	25/01/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	15,681.04	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04
			* Total-Poliza... *	15,681.04	15,681.04
DC 0000052	25/01/2023	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	2,318.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86
			* Total-Poliza... *	2,318.86	2,318.86
DC 0000057	25/01/2023	COMBUSTIB			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB	432.85	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB		432.85
			* Total-Poliza... *	432.85	432.85
DC 0000058	25/01/2023	CABLES			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES	402.67	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES		402.67
			* Total-Poliza... *	402.67	402.67
DC 0000059	25/01/2023	PAPALERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA	837.92	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA		837.92
			* Total-Poliza... *	837.92	837.92
DC 0000060	25/01/2023	PAPALERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA	1,076.72	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA		1,076.72
			* Total-Poliza... *	1,076.72	1,076.72
DC 0000061	25/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS	418.10	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10
			* Total-Poliza... *	418.10	418.10
DC 0000062	25/01/2023	JUNTA GIBALT FOFO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBALT FOFO	1,181.92	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBALT FOFO		1,181.92
			* Total-Poliza... *	1,181.92	1,181.92
DC 0000063	25/01/2023	JUNTA GIBALT FOFO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBALT FOFO	650.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBALT FOFO		650.00
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000064	25/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.01	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01
			* Total-Poliza... *	475.01	475.01
DC 0000065	25/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS	642.24	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24
			* Total-Poliza... *	642.24	642.24
DC 0000066	25/01/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE	432.65	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE		432.65
			* Total-Poliza... *	432.65	432.65



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000067	25/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE	519.30	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE		519.30
			* Total-Poliza... *	519.30	519.30
DC 000068	25/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 000069	25/01/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS	879.31	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31
			* Total-Poliza... *	879.31	879.31
DC 000070	25/01/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00
			* Total-Poliza... *	375.00	375.00
DC 000071	25/01/2023	1MODULO FORD			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD	991.38	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD		991.38
			* Total-Poliza... *	991.38	991.38
DC 000072	25/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE	519.17	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE		519.17
			* Total-Poliza... *	519.17	519.17
DC 000073	25/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE	346.20	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE		346.20
			* Total-Poliza... *	346.20	346.20
DC 000074	25/01/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 000086	23/01/2023	1CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO	1,250.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO		1,250.00
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
DC 000087	25/01/2023	1VARILLA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA	344.83	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA		344.83
			* Total-Poliza... *	344.83	344.83
DC 000088	26/01/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA	343.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31
			* Total-Poliza... *	343.31	343.31
DC 0000089	27/01/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA	725.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		725.00
			* Total-Poliza... *	725.00	725.00
DD 0000001	27/01/2023	Registro de los Documentos: 1931, 1929, 1951, 1967, 2013, 2078, 2087, 2105, 2168, 2179, 2188, 2251, 2282, 2298, 2319			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA	623.93	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA	623.93	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93
4	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 1931 02/01/2023 0000099.82 1.		723.75
5	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 1931 02/01/2023 16 0000623.93	99.82	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO	685.34	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO	685.34	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO		685.34
9	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 1929 02/01/2023 0000109.66 1.		795.00
10	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 1929 02/01/2023 16 0000685.34	109.66	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS	67.00	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS	67.00	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS		67.00
14	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 1951 03/01/2023 0000010.72 1.		77.72
15	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 1951 03/01/2023 16 0000067.00	10.72	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC	67.00	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC	67.00	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00
19	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 1967 04/01/2023 0000010.72 1.		77.72
20	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 1967 04/01/2023 16 0000067.00	10.72	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL DE FONTANERIA	1,862.07	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL DE FONTANERIA	1,862.07	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL DE FONTANERIA		1,862.07
24	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2013 06/01/2023 0000297.93 1.		2,160.00
25	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2013 06/01/2023 16 0001862.07	297.93	
26	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION	226.29	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION	226.29	
28	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION		226.29
29	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2078 10/01/2023 0000036.21 1.		262.50
30	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2078 10/01/2023 16 0000226.25	36.21	
31	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL	1,429.28	
32	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL	1,429.28	
33	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28
34	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2087 10/01/2023 0000228.69 1.		1,657.97
35	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2087 10/01/2023 16 0001429.28	228.69	
36	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE	336.21	
37	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE	336.21	
38	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE		336.21
39	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2105 12/01/2023 0000053.79 1.		390.00
40	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2105 12/01/2023 16 0000336.21	53.79	
41	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCIION	279.31	
42	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCIION	279.31	
43	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCIION		279.31
44	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2168 16/01/2023 0000044.69 1.		324.00
45	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2168 16/01/2023 16 0000279.31	44.69	
46	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCIION	558.62	
47	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCIION	558.62	
48	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCIION		558.62
49	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2179 17/01/2023 0000089.38 1.		648.00
50	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2179 17/01/2023 16 0000558.62	89.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA	591.39	
52	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA	591.39	
53	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39
54	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2188 17/01/2023 0000094.61 1.		686.00
55	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2188 17/01/2023 16 0000591.39	94.61	
56	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO	1,250.00	
57	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO	1,250.00	
58	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO		1,250.00
59	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2251 23/01/2023 0000200.00 1.		1,450.00
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2251 23/01/2023 16 0001250.00	200.00	
61	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA	344.83	
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA	344.83	
63	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA		344.83
64	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2282 25/01/2023 0000055.17 1.		400.00
65	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2282 25/01/2023 16 0000344.83	55.17	
66	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA	343.31	
67	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA	343.31	
68	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31
69	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2298 26/01/2023 0000054.93 1.		398.24
70	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2298 26/01/2023 16 0000343.31	54.93	
71	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA	725.00	
72	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA	725.00	
73	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		725.00
74	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2319 27/01/2023 0000116.00 1.		841.00
75	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2319 27/01/2023 16 0000725.00	116.00	
* Total-Poliza... *				20,281.48	20,281.48
EB 0002555	24/01/2023	PAGO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ANA KAREN CABANILLAS DE LA TORRE		1,347,517.38
2	2113-9-000911-000025	ANA KAREN CABANILLAS DE LA	ANAKARE 13 16/07/2022 0185864.47	1,347,517.38	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANAKARE 13 16/07/2022 16 00116165	185,864.47	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ANAKARE 13 16/07/2022 16 00116165		185,864.47
* Total-Poliza... *				1,533,381.85	1,533,381.85
EB 0002556	25/01/2023	PRESTAMO A EMPLEADO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIO LOPEZ VIZCARRA		2,000.00
2	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PRESTAMO A EMPLEADO	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0002557	25/01/2023	PAGO DE COMPRA DE CLORO FACT 1333			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		61,479.77
2	5123-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO	52,999.80	
3	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO	52,999.80	
4	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80
5	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO	52,999.80	
6	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80
7	8270-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO	52,999.80	
8	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1333 23/01/2023 0008479.97		61,479.77
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1333 23/01/2023 0008479.97	61,479.77	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1333 23/01/2023 16 00000529	8,479.97	
* Total-Poliza... *				281,958.94	281,958.94
EB 0002558	25/01/2023	PAGO DE RECIBOS DE LA LUZ DE ENERO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		163,675.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA	2,362.10	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA	2,362.10	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA	2,362.10	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2740 25/01/2023 00000377.9 1.0		2,740.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2740 25/01/2023 00000377.9 1.0	2,740.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 2740 25/01/2023 16 0000002362	377.90	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,390.60	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,390.60	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,390.60	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,390.60	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 1613 25/01/2023 00000222.4 1.0		1,613.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 1613 25/01/2023 00000222.4 1.0	1,613.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 1613 25/01/2023 16 0000001390	222.40	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1	1,185.32	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1	1,185.32	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1	1,185.32	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1	1,185.32	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 1375 25/01/2023 0000189.68 1.0		1,375.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 1375 25/01/2023 0000189.68 1.0	1,375.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 1375 25/01/2023 16 000001185.3	189.68	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA	6,131.87	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA	6,131.87	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA	6,131.87	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA	6,131.87	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 7113 25/01/2023 0000981.13 1.0		7,113.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 7113 25/01/2023 0000981.13 1.0	7,113.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 7113 25/01/2023 16 000006131.8	981.13	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA	2,048.40	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA	2,048.40	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA	2,048.40	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA	2,048.40	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2376 25/01/2023 00000327.6 1.0		2,376.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2376 25/01/2023 00000327.6 1.0	2,376.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 2376 25/01/2023 16 0000002048	327.60	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA	44,797.33	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA	44,797.33	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA	44,797.33	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA	44,797.33	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 1965 25/01/2023 0007167.67 1.0		51,965.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 1965 25/01/2023 0007167.67 1.0	51,965.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 1965 25/01/2023 16 000044797.3	7,167.67	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS	14,218.98	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS	14,218.98	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS	14,218.98	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS	14,218.98	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 16494 25/01/2023 0002275.02 1.0		16,494.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 16494 25/01/2023 0002275.02 1.0	16,494.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 16494 25/01/2023 16 000014218.	2,275.02	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO	24,958.69	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO	24,958.69	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO	24,958.69	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO	24,958.69	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 28952 25/01/2023 0003993.31 1.0		28,952.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 28952 25/01/2023 0003993.31 1.0	28,952.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 28952 25/01/2023 16 000024958.	3,993.31	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,235.28	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,235.28	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,235.28	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,235.28	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 7233 25/01/2023 0000997.72 1.0		7,233.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 7233 25/01/2023 0000997.72 1.0	7,233.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 7233 25/01/2023 16 000006235.28	997.72	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	19,770.76	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	19,770.76	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	19,770.76	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	19,770.76	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 22934 25/01/2023 0003163.24 1.0		22,934.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 22934 25/01/2023 0003163.24 1.0	22,934.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 22934 25/01/2023 16 000019770.	3,163.24	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	15,681.04	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	15,681.04	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	15,681.04	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	15,681.04	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 18190 25/01/2023 0002508.96 1.0		18,190.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 18190 25/01/2023 0002508.96 1.0	18,190.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 18190 25/01/2023 16 000015681.	2,508.96	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	2,318.86	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	2,318.86	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	2,318.86	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	2,318.86	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2690 25/01/2023 0000371.14 1.0		2,690.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2690 25/01/2023 0000371.14 1.0	2,690.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 2690 25/01/2023 16 000002318.86	371.14	
* Total-Poliza... *				750,647.69	750,647.69

EB 0002562 25/01/2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE E N VALES



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		2,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE E N VALES	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0002563	25/01/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		12,790.14
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB	432.85	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB	432.85	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB		432.85
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB	432.85	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB		432.85
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB	432.85	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009385 COMBUSTIB		432.85
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68549 25/01/2023 000006		500.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68549 25/01/2023 000006	500.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68549 25/01/2023 16 0000	67.15	
12	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES	402.67	
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES	402.67	
14	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES		402.67
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES	402.67	
16	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES		402.67
17	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES	402.67	
18	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009386 CABLES		402.67
19	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 486 14/01/2023 0000064.43 1.1		467.10
20	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 486 14/01/2023 0000064.43 1.1	467.10	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 486 14/01/2023 16 00000402.	64.43	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA	837.92	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA	837.92	
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA		837.92
25	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA	837.92	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA		837.92
27	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA	837.92	
28	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009387 PAPALERIA		837.92
29	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM828648 23/01/2023 0000134		972.00
30	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM828648 23/01/2023 0000134	972.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	OFFICE POSM828648 23/01/2023 16 0000	134.08	
32	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA	1,076.72	
33	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA	1,076.72	
34	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA		1,076.72
35	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA	1,076.72	
36	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA		1,076.72
37	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA	1,076.72	
38	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009388 PAPALERIA		1,076.72
39	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM828699 23/01/2023 000017:		1,249.00
40	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM828699 23/01/2023 000017:	1,249.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	OFFICE POSM828699 23/01/2023 16 0000	172.28	
42	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS	418.10	
43	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS	418.10	
44	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10
45	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS	418.10	
46	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10
47	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS	418.10	
48	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10
49	2112-1-000075	HIPA RESTAURANTES S.A DE C.V.	HIPA B9A15D9DC70883AE 25/01/2023 0000C		485.00
50	2112-1-000075	HIPA RESTAURANTES S.A DE C.V.	HIPA B9A15D9DC70883AE 25/01/2023 0000C	485.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIPA B9A15D9DC70883AE 25/01/2023 16 000	66.90	
52	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBALT FOFO	1,181.92	
53	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBALT FOFO	1,181.92	
54	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBALT FOFO		1,181.92
55	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBALT FOFO	1,181.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBAULT FOFO		1,181.92
57	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBAULT FOFO	1,181.92	
58	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009390 JUNTA GIBAULT FOFO		1,181.92
59	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 1940 23/01/2023 0000189.11 1		1,371.03
60	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 1940 23/01/2023 0000189.11 1	1,371.03	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 1940 23/01/2023 16 00000118	189.11	
62	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO	650.00	
63	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO	650.00	
64	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO		650.00
65	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO	650.00	
66	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO		650.00
67	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO	650.00	
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009391 JUNTA GIBAULT FOFO		650.00
69	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 1879 12/01/2023 0000000104		754.00
70	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 1879 12/01/2023 0000000104	754.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 1879 12/01/2023 16 00000000	104.00	
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.01	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.01	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.01	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS	475.01	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01
79	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2159 19/01/2023 0000000076 1.0		551.01
80	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2159 19/01/2023 0000000076 1.0	551.01	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2159 19/01/2023 16 000000475.0	76.00	
82	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS	642.24	
83	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS	642.24	
84	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24
85	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS	642.24	
86	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24
87	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS	642.24	
88	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24
89	2112-1-000075	HIPA RESTAURANTES S.A DE C.V.	HIPA ABCC2A685E6CF673 24/01/2023 00001		745.00
90	2112-1-000075	HIPA RESTAURANTES S.A DE C.V.	HIPA ABCC2A685E6CF673 24/01/2023 00001	745.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIPA ABCC2A685E6CF673 24/01/2023 16 00	102.76	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE	432.65	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE	432.65	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE		432.65
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE	432.65	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE		432.65
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE	432.65	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009394 COMBUSTIBLE		432.65
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON67773 16/01/2023 000006		500.00
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON67773 16/01/2023 000006	500.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON67773 16/01/2023 16 0000	67.35	
102	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE	519.30	
103	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE	519.30	
104	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE		519.30
105	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE	519.30	
106	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE		519.30
107	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE	519.30	
108	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009395 COMBUSTIBLE		519.30
109	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON67776 16/01/2023 000000		600.00
110	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON67776 16/01/2023 000000	600.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON67776 16/01/2023 16 0000	80.70	
112	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE	432.64	
113	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE	432.64	
114	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE		432.64
115	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE	432.64	
116	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE		432.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE	432.64	
118	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009396 COMBUSTIBLE		432.64
119	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON67994 18/01/2023 000006		500.00
120	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON67994 18/01/2023 000006	500.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON67994 18/01/2023 16 000	67.36	
122	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS	879.31	
123	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS	879.31	
124	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31
125	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS	879.31	
126	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31
127	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS	879.31	
128	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31
129	2112-1-000447	MULTICLAVE	MULTICL 7847 13/01/2023 0000140.69		1,020.00
130	2112-1-000447	MULTICLAVE	MULTICL 7847 13/01/2023 0000140.69	1,020.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	MULTICL 7847 13/01/2023 16 00000087	140.69	
132	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	
133	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	
134	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00
135	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	
136	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00
137	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS	375.00	
138	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00
139	2112-1-000052	ROBERTO GAXIOLA OSUNA	ROBERTO 44964 17/01/2023 000000000		435.00
140	2112-1-000052	ROBERTO GAXIOLA OSUNA	ROBERTO 44964 17/01/2023 000000000	435.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	ROBERTO 44964 17/01/2023 16 000000	60.00	
142	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD	991.38	
143	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD	991.38	
144	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD		991.38
145	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD	991.38	
146	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD		991.38
147	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD	991.38	
148	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009399 MODULO FORD		991.38
149	2112-1-000098	IGNACIO ESTRADA SOLORIO	IGNACIO F38823 17/01/2023 0000158.62		1,150.00
150	2112-1-000098	IGNACIO ESTRADA SOLORIO	IGNACIO F38823 17/01/2023 0000158.62	1,150.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	IGNACIO F38823 17/01/2023 16 0000008	158.62	
152	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE	519.17	
153	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE	519.17	
154	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE		519.17
155	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE	519.17	
156	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE		519.17
157	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE	519.17	
158	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009400 COMBUSTIBLE		519.17
159	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68566 25/01/2023 000008		600.00
160	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68566 25/01/2023 000008	600.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68566 25/01/2023 16 000	80.83	
162	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE	346.20	
163	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE	346.20	
164	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE		346.20
165	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE	346.20	
166	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE		346.20
167	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE	346.20	
168	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009401 COMBUSTIBLE		346.20
169	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68567 25/01/2023 000000		400.00
170	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68567 25/01/2023 000000	400.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68567 25/01/2023 16 000	53.80	
172	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE	432.64	
173	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE	432.64	
174	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE		432.64
175	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE	432.64	
176	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE		432.64
177	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE	432.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009402 COMBUSTIBLE		432.64
179	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68568 25/01/2023 000006		500.00
180	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON68568 25/01/2023 000006	500.00	
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON68568 25/01/2023 16 000(67.36	
182	4399-1	DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		9.00
* Total-Poliza... *				58,735.44	58,735.44
IA 0000011	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	15,212.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		12,075.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		1,754.08
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		612.50
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	12,075.19	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		12,075.19
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	12,075.19	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		12,075.19
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	12,075.19	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		12,075.19
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	1,754.08	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		1,754.08
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	1,754.08	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		1,754.08
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	1,754.08	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		1,754.08
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		250.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	612.50	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		612.50
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	612.50	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		612.50
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	612.50	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		612.50
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		520.23
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		14,349.50
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA	14,349.50	
* Total-Poliza... *				73,636.81	73,636.81
IA 0000012	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,055.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,182.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,182.00	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,182.00	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	572.18	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	572.18	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	572.18	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	106.89	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	106.89	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	106.89	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.93
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,948.11
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,948.11	
* Total-Poliza... *				19,586.32	19,586.32
IA 0000013	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,397.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,329.50	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,329.50	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,329.50	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,254.06	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,254.06	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,254.06	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	778.91	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	778.91	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	778.91	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91
25	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	773.90	
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90
27	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	773.90	
28	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	773.90	
30	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	648.64	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	648.64	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	648.64	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		611.99
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,195.55
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,195.55	
* Total-Poliza... *				112,947.58	112,947.58
IA 0000014	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,618.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,475.64	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,475.64	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,475.64	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,576.38	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,576.38	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,576.38	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,173.92	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,173.92	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,173.92	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		380.06
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,432.08
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,432.08	

* Total-Poliza... *

73,763.90

73,763.90

IA 0000015 23/01/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,209.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,547.25	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,547.25	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,547.25	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,758.55	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,758.55	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,758.55	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.64	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.64	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.64	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.23	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.23	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.23	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23
30	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,338.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.00	
32	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,327.33
33	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,633.14
34	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,633.14	
* Total-Poliza... *				128,731.15	128,731.15
IA 0000016	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,620.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,635.30	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,635.30	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,635.30	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,438.24	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,438.24	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,438.24	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,020.71	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,020.71	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,020.71	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.75
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,599.29
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,599.29	
* Total-Poliza... *				90,502.04	90,502.04
IA 0000017	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,364.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42
3	4173-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,345.42	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,345.42	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,345.42	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42
12	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,848.72	
13	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
14	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,848.72	
15	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
16	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,848.72	
17	8150-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
18	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,962.26	
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26
20	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,962.26	
21	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,962.26	
23	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	502.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	502.68	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	502.68	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68
30	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.92
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98,861.32
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98,861.32	
* Total-Poliza... *				494,202.56	494,202.56
IA 0000018	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,273.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,758.92	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,758.92	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,758.92	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	286.41	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	286.41	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	286.41	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	56.26	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	56.26	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	56.26	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		171.41
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,216.74
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,216.74	
* Total-Poliza... *				10,794.51	10,794.51
IA 0000019	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,807.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,278.79	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,278.79	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,278.79	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,261.15	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,261.15	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,261.15	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	735.77	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	735.77	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	735.77	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.29
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,821.23
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,821.23	
* Total-Poliza... *				47,205.36	47,205.36
IA 0000020	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,034.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,811.73	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,811.73	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,811.73	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,808.40	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,808.40	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,808.40	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.95	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.95	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.95	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.92
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,047.05
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,047.05	
* Total-Poliza... *				75,902.29	75,902.29
IA 0000027	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	252.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
4	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	204.57	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57
6	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	204.57	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	204.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57
10	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40.95	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
12	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40.95	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40.95	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
16	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6.48
17	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		252.00
18	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	252.00	
* Total-Poliza... *				1,240.56	1,240.56
IA 0000028	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,499.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,140.04	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,140.04	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,140.04	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	271.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	271.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	271.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	44.39	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	44.39	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	44.39	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.40
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,454.61
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,454.61	
* Total-Poliza... *				12,320.41	12,320.41
IA 0000029	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,194.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	5,180.09	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	5,180.09	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	5,180.09	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	991.68	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	991.68	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	991.68	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	840.10	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	840.10	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	840.10	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		182.13
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,353.90
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,353.90	
* Total-Poliza... *				34,583.51	34,583.51
IA 0000030	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	10,006.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,105.01	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,105.01	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,105.01	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,513.34	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,513.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,513.34	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	32.00	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	32.00	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	32.00	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		355.65
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,974.00
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,974.00	
* Total-Poliza... *				48,931.05	48,931.05
IA 0000031	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	15,819.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,727.34	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,727.34	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,727.34	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,958.48	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,958.48	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,958.48	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48
18	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	626.00	
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00
20	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	626.00	
21	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	626.00	
23	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,161.62	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,161.62	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,161.62	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		345.56
31	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		14,031.38
32	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DE4POSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	14,031.38	
* Total-Poliza... *				76,270.70	76,270.70
IA 0000032	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	19,649.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	14,320.56	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	14,320.56	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	14,320.56	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,548.10	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,548.10	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,548.10	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,283.70	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,283.70	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,283.70	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		496.64
24	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		17,365.30
25	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	17,365.30	
* Total-Poliza... *				94,471.38	94,471.38
IA 0000033	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,764.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,498.84	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,498.84	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,498.84	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	775.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	775.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	775.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	364.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	364.74	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	364.74	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		125.25
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,399.26
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,399.26	
* Total-Poliza... *				28,079.51	28,079.51
IA 0000034	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,996.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,325.81	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,325.81	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,325.81	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	561.72	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	561.72	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	561.72	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.13	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.13	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.13	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		90.34
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,977.87
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,977.87	
* Total-Poliza... *				19,690.85	19,690.85
IA 0000041	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	167,085.76	
2	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76
3	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09
4	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18
5	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	167,085.76	
6	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76
7	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	167,085.76	
8	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76
9	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	167,085.76	
10	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76
11	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	125,486.09	
12	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09
13	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	125,486.09	
14	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09
15	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	125,486.09	
16	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09
17	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	1,383,292.18	
18	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18
19	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	1,383,292.18	
20	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	1,383,292.18	
22	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	125,486.09	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS	1,383,292.18	
* Total-Poliza... *				6,703,456.12	6,703,456.12
IA 0000042	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	207,685.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		207,685.00
3	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		163,675.00
4	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		61,480.00
5	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	207,685.00	
6	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		207,685.00
7	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	207,685.00	
8	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		207,685.00
9	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	207,685.00	
10	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		207,685.00
11	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	163,675.00	
12	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		163,675.00
13	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	163,675.00	
14	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		163,675.00
15	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	163,675.00	
16	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		163,675.00
17	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	61,480.00	
18	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		61,480.00
19	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	61,480.00	
20	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		61,480.00
21	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	61,480.00	
22	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI		61,480.00
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	163,675.00	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSI	61,480.00	
* Total-Poliza... *				1,731,360.00	1,731,360.00
** Total-Dia... **				12,843,714.26	12,843,714.26
D 0000005	31/01/2023	REG. DE FACT DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,557.54	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,557.54	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,557.54	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,557.54	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69157 31/01/2023 000024		1,800.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69157 31/01/2023 000024	1,800.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON69157 31/01/2023 16 0000	242.46	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT DE COMBUSTIBLE		1,800.00
* Total-Poliza... *				8,272.62	8,272.62
D 0000007	31/01/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN BANCARIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN BANC		0.01
2	3220-1-000022	REUSLTADO DEL EJERCICIO 2022	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN BANC	0.01	
* Total-Poliza... *				0.01	0.01
DC 0000002	02/02/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	2,525.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	2,525.00	2,525.00
DC 0000004	02/02/2023	1ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO				
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA	1,650.00		
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA		1,650.00	
				* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DC 0000005	02/02/2023	1TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022				
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBF	502.00		
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBF		502.00	
				* Total-Poliza... *	502.00	502.00
DC 0000006	02/02/2023	1REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER				
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGI	7,629.31		
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGI		7,629.31	
				* Total-Poliza... *	7,629.31	7,629.31
DC 0000045	04/02/2023	1MRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS				
1	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 1MRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETAD	9,875.00		
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 1MRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETAD		9,875.00	
				* Total-Poliza... *	9,875.00	9,875.00
DC 0000046	02/02/2023	1ABRAZADERAS MANGUERAS				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS	130.22		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		130.22	
				* Total-Poliza... *	130.22	130.22
DC 0000053	30/01/2023	1PAGO DE TONER				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER	450.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER		450.00	
				* Total-Poliza... *	450.00	450.00
DC 0000054	31/01/2023	1FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS				
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DI	8,660.49		
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DI		8,660.49	
				* Total-Poliza... *	8,660.49	8,660.49
DC 0000055	31/01/2023	1REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	39,095.75		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		39,095.75	
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	134,590.16		
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		134,590.16	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	3,793.13		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		3,793.13	
7	8240-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	2,000.00		
8	8220-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		2,000.00	
9	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	2,025.00		
10	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		2,025.00	
11	8240-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	10,372.08		
12	8220-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		10,372.08	
13	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	3,941.36		
14	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		3,941.36	
15	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	21,047.70		
16	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		21,047.70	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 11:50:49a. m. FECHA: 21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
18	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
* Total-Poliza... *				219,976.78	219,976.78
DC 0000056	31/01/2023	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,557.54	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54
* Total-Poliza... *				1,557.54	1,557.54
DD 0000001	04/02/2023	Registro de los Documentos: 34769			
1	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMPORESION DE FORMAS	9,875.00	
2	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMPORESION DE FORMAS	9,875.00	
3	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMPORESION DE FORMAS		9,875.00
4	2112-1-000021	IMPRESA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRESA] 34769 04/02/2023 0001580.00		11,455.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	IMPRESA] 34769 04/02/2023 16 0009875	1,580.00	
* Total-Poliza... *				21,330.00	21,330.00
EB 0002559	30/01/2023	COMPRA DE TONER			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		522.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER	450.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER	450.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER		450.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER	450.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER		450.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER	450.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009381 PAGO DE TONER		450.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 62 26/01/2023 0000000072		522.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 62 26/01/2023 0000000072	522.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 62 26/01/2023 16 00000000	72.00	
* Total-Poliza... *				2,394.00	2,394.00
EB 0002560	31/01/2023	PAGO DE FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO , MANUEL VIZCARI		8,660.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D	8,660.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D	8,660.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D		8,660.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D	8,660.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D		8,660.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D	8,660.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D		8,660.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D		8,660.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA D	8,660.49	
* Total-Poliza... *				43,302.45	43,302.45
EB 0002561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		174,630.33
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	39,095.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	39,095.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		39,095.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	39,095.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		39,095.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	39,095.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		39,095.75
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	134,590.16	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	134,590.16	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		134,590.16
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	134,590.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		134,590.16
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	134,590.16	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		134,590.16
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,793.13	
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,793.13	
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,793.13
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,793.13	
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,793.13
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,793.13	
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,793.13
23	5113-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,000.00	
24	8250-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,000.00	
25	8240-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		2,000.00
26	8260-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,000.00	
27	8250-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		2,000.00
28	8270-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,000.00	
29	8260-1-132002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		2,000.00
30	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,025.00	
31	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,025.00	
32	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		2,025.00
33	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,025.00	
34	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		2,025.00
35	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	2,025.00	
36	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		2,025.00
37	5113-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	10,372.08	
38	8250-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	10,372.08	
39	8240-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		10,372.08
40	8260-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	10,372.08	
41	8250-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		10,372.08
42	8270-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	10,372.08	
43	8260-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		10,372.08
44	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,941.36	
45	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,941.36	
46	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,941.36
47	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,941.36	
48	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,941.36
49	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,941.36	
50	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,941.36
51	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	21,047.70	
52	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	21,047.70	
53	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		21,047.70
54	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	21,047.70	
55	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		21,047.70
56	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	21,047.70	
57	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		21,047.70
58	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
59	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
60	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
61	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
62	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
63	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
64	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
65	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		219,976.78
66	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	219,976.78	
67	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI	85.72	
68	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		12,924.73
69	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,228.80
70	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		1,164.87
71	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		554.70
72	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI	554.70	
73	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		5,464.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,443.60
75	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,008.28
76	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,008.28
77	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,928.97
78	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,860.43
79	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,542.19
80	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		4,306.33
81	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
82	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,000.00
83	4399-1	DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		51.43
* Total-Poliza... *				1,100,524.32	1,100,524.32
EB 0002564	01/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS S.A DE C.V.		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002565	02/02/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		2,929.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	2,525.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	2,525.00	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	2,525.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	2,525.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00
9	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 403 27/01/2023 0000000404 1.		2,929.00
10	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 403 27/01/2023 0000000404 1.	2,929.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 403 27/01/2023 16 000000002	404.00	
* Total-Poliza... *				13,433.00	13,433.00
EB 0002566	02/02/2023	PAGO DE FACT. DE ENERO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		7,116.66
2	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 1929 02/01/2023 0000109.66	795.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 1929 02/01/2023 16 000000685	109.66	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 1929 02/01/2023 16 000000685		109.66
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO	685.34	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO		685.34
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO	685.34	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009404 CEMENTO		685.34
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 1931 02/01/2023 0000099.82	723.75	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 1931 02/01/2023 16 000000623	99.82	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 1931 02/01/2023 16 000000623		99.82
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA	623.93	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA	623.93	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93
16	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 1951 03/01/2023 0000010.72	77.72	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 1951 03/01/2023 16 000000000	10.72	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 1951 03/01/2023 16 000000000		10.72
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS	67.00	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS		67.00
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS	67.00	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009405 ABRAZADERAS		67.00
23	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 1967 04/01/2023 0000010.72	77.72	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 1967 04/01/2023 16 000000000	10.72	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 1967 04/01/2023 16 000000000		10.72
26	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC	67.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00
28	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC	67.00	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00
30	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2013 06/01/2023 0000297.93	2,160.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2013 06/01/2023 16 000001862	297.93	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2013 06/01/2023 16 000001862		297.93
33	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA	1,862.07	
34	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		1,862.07
35	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA	1,862.07	
36	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		1,862.07
37	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2078 10/01/2023 0000036.21	262.50	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2078 10/01/2023 16 000000226	36.21	
39	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2078 10/01/2023 16 000000226		36.21
40	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION	226.29	
41	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION		226.29
42	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION	226.29	
43	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009408 TUERCA UNION		226.29
44	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2087 10/01/2023 0000228.69	1,657.97	
45	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2087 10/01/2023 16 000001429	228.69	
46	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2087 10/01/2023 16 000001429		228.69
47	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL	1,429.28	
48	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28
49	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL	1,429.28	
50	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28
51	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2105 12/01/2023 0000053.79	390.00	
52	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2105 12/01/2023 16 000000336	53.79	
53	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2105 12/01/2023 16 000000336		53.79
54	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE	336.21	
55	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE		336.21
56	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE	336.21	
57	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009410 MECATE		336.21
58	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2168 16/01/2023 0000044.69	324.00	
59	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2168 16/01/2023 16 000000279	44.69	
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2168 16/01/2023 16 000000279		44.69
61	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCION	279.31	
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCION		279.31
63	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCION	279.31	
64	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009411 VALVULA INSERCION		279.31
65	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2179 17/01/2023 0000089.38	648.00	
66	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2179 17/01/2023 16 000000558	89.38	
67	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2179 17/01/2023 16 000000558		89.38
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCION	558.62	
69	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCION		558.62
70	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCION	558.62	
71	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009412 VALVULA DE INSERCION		558.62
* Total-Poliza... *				20,368.37	20,368.37
EB 0002567	02/02/2023	PAGO DE TIMBRES DE NOMINA DE JULIO A DIC. 2022 Y ACUTALIZACION DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		2,496.32
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	1,650.00	
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	1,650.00	
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/		1,650.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	1,650.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/		1,650.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	1,650.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/		1,650.00
9	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8649 16/01/2023 000000026		1,914.00
10	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8649 16/01/2023 000000026	1,914.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 8649 16/01/2023 16 0000001	264.00	
12	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI	502.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI	502.00	
14	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI		502.00
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI	502.00	
16	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI		502.00
17	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI	502.00	
18	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBI		502.00
19	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8573 05/01/2023 0000080.3;		582.32
20	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8573 05/01/2023 0000080.3;	582.32	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 8573 05/01/2023 16 0000001	80.32	
* Total-Poliza.. *				11,448.64	11,448.64
EB 0002568	02/02/2023	PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DE FORD RANGER			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO		8,850.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG	7,629.31	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG	7,629.31	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG		7,629.31
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG	7,629.31	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG		7,629.31
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG	7,629.31	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANG		7,629.31
9	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 605 31/01/2023 0001220.69 1.(8,850.00
10	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 605 31/01/2023 0001220.69 1.(8,850.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 605 31/01/2023 16 000007629.	1,220.69	
* Total-Poliza.. *				40,587.93	40,587.93
I 0000002	31/01/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	90,000.00	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	223.00	
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	342.64	
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90,000.00
5	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		223.00
6	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		342.64
* Total-Poliza.. *				90,565.64	90,565.64
I 0000003	31/01/2023	DEPOSITOS DE INTERESES DEVENGADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS DE INTERESES DEVENGADOS	77.88	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITOS DE INTERESES DEVENGADOS		77.88
* Total-Poliza.. *				77.88	77.88
IA 0000021	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,090.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,644.81	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,644.81	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,644.81	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,210.71	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,210.71	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,210.71	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.48	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.48	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.48	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,810.06	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,810.06	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,810.06	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.94
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,030.46
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,030.46	
* Total-Poliza... *				47,865.64	47,865.64
IA 0000022	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,026.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,613.70	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,613.70	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,613.70	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,507.90	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,507.90	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,507.90	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,999.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,999.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,999.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	260.97	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	260.97	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	260.97	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,076.65	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,076.65	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,076.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		355.78
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,477.38
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,477.38	
* Total-Poliza... *				94,514.04	94,514.04
IA 0000023	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,126.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,471.30	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,471.30	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,471.30	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,242.27	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,242.27	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,242.27	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,452.83	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,452.83	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,452.83	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	35.00	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,352.00	
25	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		346.60
26	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,060.17
27	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,060.17	
* Total-Poliza... *				80,072.37	80,072.37
IA 0000035	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,373.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,814.49	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,814.49	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,814.49	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,108.29	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,108.29	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,108.29	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	409.78	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	409.78	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	409.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	829.87	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	829.87	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	829.87	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		210.57
31	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,133.35
32	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,133.35	
* Total-Poliza... *				69,993.64	69,993.64
IA 0000036	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	14,676.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	11,737.55	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	11,737.55	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	11,737.55	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	1,491.26	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	1,491.26	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	1,491.26	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	214.40	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	214.40	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	214.40	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	928.75	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	928.75	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	928.75	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		304.04
31	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		13,532.85
32	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	13,532.85	
* Total-Poliza... *				71,324.73	71,324.73
IA 0000037	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	16,230.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		13,326.24
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		2,172.53
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		212.38
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	13,326.24	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		13,326.24
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	13,326.24	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		13,326.24
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	13,326.24	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		13,326.24
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	2,172.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		2,172.53
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	2,172.53	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		2,172.53
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	2,172.53	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		2,172.53
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	212.38	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		212.38
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	212.38	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		212.38
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	212.38	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		212.38
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		518.85
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		16,017.62
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS	16,017.62	
* Total-Poliza... *				79,381.07	79,381.07
IA 0000038	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,642.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,117.74	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,117.74	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,117.74	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.84	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.84	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.84	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131.23	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131.23	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131.23	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		54.19
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,510.77
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,510.77	
* Total-Poliza... *				12,916.20	12,916.20
IA 0000039	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,599.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,949.72	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,949.72	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,949.72	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,927.03	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,927.03	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,927.03	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	243.90	
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	243.90	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	243.90	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,110.62	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,110.62	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,110.62	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,579.86	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.00	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		958.59
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,835.34
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,835.34	
* Total-Poliza... *				80,567.01	80,567.01

IA 0000040	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,091.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,196.32	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,196.32	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,196.32	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,096.27	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,096.27	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,096.27	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27
18	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.00	
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
20	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.00	
21	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.00	
23	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	870.42	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	870.42	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	870.42	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,636.58
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,636.58	
* Total-Poliza... *				47,968.61	47,968.61
** Total-Dia... **				2,194,864.51	2,194,864.51
DC 0000007	09/02/2023	CONTACTO			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO	1,077.59	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO		1,077.59
* Total-Poliza... *				1,077.59	1,077.59
DC 0000008	09/02/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE	1,297.93	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93
* Total-Poliza... *				1,297.93	1,297.93
DC 0000009	09/02/2023	REP. Y MANT VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO	905.18	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18
* Total-Poliza... *				905.18	905.18
DC 0000010	09/02/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE	346.30	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE		346.30
* Total-Poliza... *				346.30	346.30
DC 0000011	09/02/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA	293.10	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10
* Total-Poliza... *				293.10	293.10
DC 0000012	09/02/2023	ABRAZADERAS			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS	181.04	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS		181.04
* Total-Poliza... *				181.04	181.04
DC 0000013	09/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00
* Total-Poliza... *				395.00	395.00
DC 0000014	09/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS	270.16	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16
* Total-Poliza... *				270.16	270.16
DC 0000015	09/02/2023	CABLE USO RUDO			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO	1,495.28	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28
* Total-Poliza... *				1,495.28	1,495.28
DC 0000016	09/02/2023	COMBUSTIBLE			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE	259.59	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE		259.59
* Total-Poliza... *				259.59	259.59
DC 0000017	09/02/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE	778.77	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE		778.77
* Total-Poliza... *				778.77	778.77
DC 0000018	09/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS	244.83	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83
* Total-Poliza... *				244.83	244.83
DC 0000019	09/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.86	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86
* Total-Poliza... *				300.86	300.86
DC 0000020	09/02/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE	605.70	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE		605.70
* Total-Poliza... *				605.70	605.70
DC 0000021	09/02/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE	432.70	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE		432.70
* Total-Poliza... *				432.70	432.70
DC 0000022	09/02/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE	432.85	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE		432.85
* Total-Poliza... *				432.85	432.85
DC 0000024	10/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS	974.14	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14
* Total-Poliza... *				974.14	974.14
DC 0000047	10/02/2023	CEMENTO Y MORTERO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO	672.41	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41
* Total-Poliza... *				672.41	672.41
EB 0002569	09/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,754.54
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE	1,297.93	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE	1,297.93	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE	1,297.93	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE	1,297.93	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69824 09/02/2023 000020		1,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69824 09/02/2023 000020	1,500.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON69824 09/02/2023 16 0000	202.07	
12	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO	905.18	
13	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO	905.18	
14	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18
15	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO	905.18	
16	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18
17	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO	905.18	
18	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18
19	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9175 07/02/2023 0000144.82		1,050.00
20	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9175 07/02/2023 0000144.82	1,050.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9175 07/02/2023 16 0000009	144.82	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE	346.30	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE	346.30	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE		346.30
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE	346.30	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE		346.30
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE	346.30	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009427 COMBUSTIBLE		346.30
29	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0007859 09/02/2023 00000053		400.00
30	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0007859 09/02/2023 00000053	400.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0007859 09/02/2023 16 0000000	53.70	
32	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA	293.10	
33	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA	293.10	
34	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10
35	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA	293.10	
36	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10
37	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA	293.10	
38	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10
39	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9153 04/02/2023 00000046.9		340.00
40	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9153 09/02/2023 00000046.9	340.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9153 09/02/2023 16 0000000	46.90	
42	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS	181.04	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS	181.04	
44	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS		181.04
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS	181.04	
46	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS		181.04
47	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS	181.04	
48	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009429 ABRAZADERAS		181.04
49	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9151 04/02/2023 0000028.96		210.00
50	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9151 04/02/2023 0000028.96	210.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9151 04/02/2023 16 0000001	28.96	
52	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
53	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
54	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00
55	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
56	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00
57	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	
58	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00
59	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2116 09/02/2023 0000000032		427.00
60	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2116 09/02/2023 0000000032	427.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 2116 09/02/2023 16 00000000	32.00	
62	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS	270.16	
63	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS	270.16	
64	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16
65	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS	270.16	
66	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16
67	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS	270.16	
68	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16
69	2112-1-000448	ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	ERIKA 90D2A9D69927 03/02/2023 00000043		313.39
70	2112-1-000448	ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	ERIKA 90D2A9D69927 03/02/2023 00000043	313.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	ERIKA 90D2A9D69927 03/02/2023 16 00001	43.23	
72	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO	1,495.28	
73	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO	1,495.28	
74	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28
75	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO	1,495.28	
76	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28
77	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO	1,495.28	
78	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28
79	2112-1-000058	ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	ELECTRI M00451884 04/02/2023 0000239.		1,734.53
80	2112-1-000058	ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	ELECTRI M00451884 04/02/2023 0000239.	1,734.53	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELECTRI M00451884 04/02/2023 16 00000	239.25	
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE	259.59	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE	259.59	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE		259.59
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE	259.59	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE		259.59
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE	259.59	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009433 COMBUSTIBLE		259.59
89	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69679 07/02/2023 000004		300.00
90	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69679 07/02/2023 000004	300.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON69679 07/02/2023 16 0000	40.41	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE	778.77	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE	778.77	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE		778.77
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE	778.77	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE		778.77
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE	778.77	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009434 COMBUSTIBLE		778.77
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69677 07/02/2023 000012		900.00
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69677 07/02/2023 000012	900.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON69677 07/02/2023 16 0000	121.23	
102	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS	244.83	
103	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS	244.83	
104	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83
105	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS	244.83	
106	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83
107	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS	244.83	
108	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83
109	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 4D8908B39B5E 01/02/2023 00000:		284.00
110	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 4D8908B39B5E 01/02/2023 00000:	284.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 4D8908B39B5E 01/02/2023 16 000	39.17	
112	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS	300.86	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS	300.86	
114	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		300.86
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS	300.86	
116	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		300.86
117	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS	300.86	
118	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		300.86
119	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 67C8C97AFA6A 01/02/2023 00000		349.00
120	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 67C8C97AFA6A 01/02/2023 00000	349.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 67C8C97AFA6A 01/02/2023 16 000	48.14	
122	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE	605.70	
123	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE	605.70	
124	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE		605.70
125	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE	605.70	
126	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE		605.70
127	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE	605.70	
128	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009437 COMBUSTIBLE		605.70
129	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69329 01/02/2023 000000		700.00
130	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69329 01/02/2023 000000	700.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON69329 01/02/2023 16 0000	94.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE	432.70	
133	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE	432.70	
134	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE		432.70
135	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE	432.70	
136	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE		432.70
137	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE	432.70	
138	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009438 COMBUSTIBLE		432.70
139	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0007769 31/01/2023 00000067		500.00
140	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0007769 31/01/2023 00000067	500.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0007769 31/01/2023 16 000000	67.30	
142	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE	432.85	
143	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE	432.85	
144	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE		432.85
145	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE	432.85	
146	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE		432.85
147	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE	432.85	
148	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009439 COMBUSTIBLE		432.85
149	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69004 31/01/2023 000006		500.00
150	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON69004 31/01/2023 000006	500.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON69004 31/01/2023 16 0000	67.15	
152	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO	1,077.59	
153	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO	1,077.59	
154	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO		1,077.59
155	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO	1,077.59	
156	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO		1,077.59
157	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO	1,077.59	
158	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009424 CONTACTO		1,077.59
159	2112-1-000074	EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE	EGA FMZT5402 26/01/2023 0000172.41		1,250.00
160	2112-1-000074	EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE	EGA FMZT5402 26/01/2023 0000172.41	1,250.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	EGA FMZT5402 26/01/2023 16 0000010	172.41	
162	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3.38
* Total-Poliza... *				49,466.48	49,466.48
EB 0002570	10/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002571	10/02/2023	COMPRA DE ALIMENTOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		1,130.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS	974.14	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS	974.14	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS	974.14	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS	974.14	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14
9	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4484 10/02/2023 0000155.8		1,130.00
10	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4484 10/02/2023 0000155.8	1,130.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO FE4484 10/02/2023 16 000000	155.86	
* Total-Poliza... *				5,182.42	5,182.42
EB 0002583	07/02/2023	COMPRADE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRADE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000001	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL 31/ ENERO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL 31/ ENERO 2023	10,091.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL 31/ ENERO 2023		10,091.00
* Total-Poliza..: *				10,091.00	10,091.00
IA 0000001	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	27,050.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,920.01	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,920.01	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,920.01	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,412.41	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,412.41	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,412.41	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,478.34	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,478.34	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,478.34	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34
37	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	342.64	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		931.88
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,264.30
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,264.30	
* Total-Poliza..: *				130,039.22	130,039.22
IA 0000002	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,605.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,186.05	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,186.05	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,186.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,691.86	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,691.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,691.86	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	396.28	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	396.28	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	396.28	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		330.81
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,208.72
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,208.72	
* Total-Poliza... *				56,636.29	56,636.29
IA 0000003	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,893.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,271.53	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,271.53	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,271.53	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,303.72	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,303.72	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,303.72	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	810.63	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	810.63	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	810.63	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.12
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,082.37
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,082.37	
* Total-Poliza... *				105,133.01	105,133.01
IA 0000004	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,004.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,501.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,501.47	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,501.47	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	379.24	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	379.24	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	379.24	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	64.70	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	64.70	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	64.70	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.59
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.30
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,939.30	
* Total-Poliza... *				14,779.53	14,779.53
** Total-Dia... **				392,291.38	392,291.38
DC 0000025	13/02/2023	REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
* Total-Poliza... *				32,962.60	32,962.60
DC 0000026	15/02/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15	4,431.03	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03
* Total-Poliza... *				4,431.03	4,431.03
DC 0000027	15/02/2023	PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
2	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
* Total-Poliza... *				8,660.49	8,660.49
DC 0000028	15/02/2023	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	124,842.88	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		124,842.88
3	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	35,200.75	
4	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		35,200.75
5	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	10,225.00	
6	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		10,225.00
7	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	5,808.32	
8	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		5,808.32
9	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	11,047.70	
10	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		11,047.70
11	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	3,111.60	
12	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		3,111.60
* Total-Poliza... *				190,236.25	190,236.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	16/02/2023	RECIBO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO	603.50	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50
			* Total-Poliza... *	603.50	603.50
DC 0000031	16/02/2023	RECIBO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO	46,490.48	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48
			* Total-Poliza... *	46,490.48	46,490.48
DC 0000032	16/02/2023	RECIBO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO	56,488.85	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85
			* Total-Poliza... *	56,488.85	56,488.85
DC 0000033	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE	11,002.56	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56
			* Total-Poliza... *	11,002.56	11,002.56
DC 0000034	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	27,682.82	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82
			* Total-Poliza... *	27,682.82	27,682.82
DC 0000035	16/02/2023	RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,440.57	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57
			* Total-Poliza... *	18,440.57	18,440.57
DC 0000036	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,204.37	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37
			* Total-Poliza... *	11,204.37	11,204.37
DC 0000037	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	118.06	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06
			* Total-Poliza... *	118.06	118.06
DC 0000038	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,784.51	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51
			* Total-Poliza... *	3,784.51	3,784.51
DC 0000039	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	614.57	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57
			* Total-Poliza... *	614.57	614.57
DC 0000040	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO	2,279.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANC		2,279.37
			* Total-Poliza... *	2,279.37	2,279.37
DC 0000041	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,305.04	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04
			* Total-Poliza... *	6,305.04	6,305.04
DC 0000042	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<	6,361.97	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97
			* Total-Poliza... *	6,361.97	6,361.97
DC 0000043	16/02/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000044	17/02/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA	2,543.10	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10
			* Total-Poliza... *	2,543.10	2,543.10
DC 0000048	14/02/2023	LLAVE COMBINADA EXTRALARGA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA	349.64	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		349.64
			* Total-Poliza... *	349.64	349.64
DC 0000049	16/02/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO	512.38	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO		512.38
			* Total-Poliza... *	512.38	512.38
DC 0000052	13/02/2023	ACtualizACION Y ASESORIA GUBERNAMENTAL DE FEB 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009469 ACtualizACION Y ASESORIA GUBERNAME	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009469 ACtualizACION Y ASESORIA GUBERNAME		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DD 0000003	13/02/2023	Registro de los Documentos: 08717			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009469 ASESORIA	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009469 ASESORIA	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009469 ASESORIA		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO		264.00
			* Total-Poliza... *	3,564.00	3,564.00
EB 0002572	13/02/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE ENERO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		39,275.64
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023	16,481.30	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30
16	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		32,962.60
17	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		32,962.60
18	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE ENERO 2023	6,313.04	
* Total-Poliza... *				171,126.04	171,126.04
EB 0002573	15/02/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARDO		5,140.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15	4,431.03	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15	4,431.03	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15	4,431.03	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15	4,431.03	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03
9	2112-1-000156	ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARDC	ACUMULA V1041722 15/02/2023 0000708		5,140.00
10	2112-1-000156	ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARDC	ACUMULA V1041722 15/02/2023 0000708	5,140.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ACUMULA V1041722 15/02/2023 16 0000	708.97	
* Total-Poliza... *				23,573.09	23,573.09
EB 0002574	15/02/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO , MANUEL VIZCARRA RODRIGUE Y MARIA DE JESUS DIAZ HERNANDEZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		8,660.49
2	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
3	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
4	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
5	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
6	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
7	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
8	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
* Total-Poliza... *				43,302.45	43,302.45
EB 0002575	15/02/2023	PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA JUMAPAC-MCS-025-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		142,101.24
2	2113-9-000911-000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	TOTAL 4350 29/12/2022 00 19600.17	142,101.24	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOTAL 4350 29/12/2022 16 000122501	19,600.17	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TOTAL 4350 29/12/2022 16 000122501		19,600.17
* Total-Poliza... *				161,701.41	161,701.41
EB 0002576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		150,654.99
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	124,842.88	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	124,842.88	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		124,842.88
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	124,842.88	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		124,842.88
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	124,842.88	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		124,842.88
9	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	35,200.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	35,200.75	
11	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		35,200.75
12	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	35,200.75	
13	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		35,200.75
14	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	35,200.75	
15	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		35,200.75
16	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,225.00	
17	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,225.00	
18	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		10,225.00
19	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,225.00	
20	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		10,225.00
21	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,225.00	
22	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		10,225.00
23	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	5,808.32	
24	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	5,808.32	
25	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		5,808.32
26	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	5,808.32	
27	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		5,808.32
28	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	5,808.32	
29	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		5,808.32
30	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	11,047.70	
31	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	11,047.70	
32	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		11,047.70
33	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	11,047.70	
34	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		11,047.70
35	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	11,047.70	
36	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		11,047.70
37	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
38	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
39	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60
40	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
41	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60
42	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60	
43	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		190,236.25
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	190,236.25	
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		8,155.02
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		2,989.77
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		1,164.87
49	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		500.00
50	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		3,000.00
51	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		1,666.67
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		1,652.14
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		3,276.83
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		2,443.60
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		1,247.35
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		3,008.28
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		3,008.28
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		2,928.97
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN		4,670.42
60	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER. QUIN	130.94	

* Total-Poliza... *

951,312.19

951,312.19

EB 0002577 16/02/2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		6,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6,000.00	

* Total-Poliza... *

6,000.00

6,000.00

EB 0002578 16/02/2023 P0AGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE ENERO 2023



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		222,062.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO	603.50	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO	603.50	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO	603.50	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO	603.50	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000700 12/02/2023 00000096.5 1		700.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000700 12/02/2023 00000096.5 1	700.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000700 12/02/2023 16 000000061	96.50	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO	46,490.48	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO	46,490.48	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO	46,490.48	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO	46,490.48	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00053929 12/02/2023 0007438.52		53,929.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00053929 12/02/2023 0007438.52	53,929.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00053929 12/02/2023 16 00004649	7,438.52	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO	56,488.85	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO	56,488.85	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO	56,488.85	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO	56,488.85	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00065527 12/02/2023 0009038.15		65,527.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00065527 12/02/2023 0009038.15	65,527.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00065527 12/02/2023 16 00005648	9,038.15	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE	11,002.56	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE	11,002.56	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE	11,002.56	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE	11,002.56	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00012763 12/02/2023 0001760.44		12,763.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00012763 12/02/2023 0001760.44	12,763.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00012763 12/02/2023 16 00001100	1,760.44	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	27,682.82	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	27,682.82	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	27,682.82	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	27,682.82	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000032112 12/02/2023 0004429.18		32,112.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000032112 12/02/2023 0004429.18	32,112.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000032112 12/02/2023 16 00002768	4,429.18	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,440.57	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,440.57	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,440.57	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,440.57	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000213914 12/02/2023 0002950.43		21,391.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000213914 12/02/2023 0002950.43	21,391.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000213914 12/02/2023 16 00001848	2,950.43	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,204.37	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,204.37	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,204.37	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,204.37	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000129976 12/02/2023 0001792.63		12,997.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000129976 12/02/2023 0001792.63	12,997.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000129976 12/02/2023 16 0000112	1,792.63	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	118.06	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	118.06	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	118.06	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	118.06	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00001376 12/02/2023 0000018.94		137.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00001376 12/02/2023 0000018.94	137.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00001376 12/02/2023 16 00000011	18.94	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,784.51	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,784.51	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,784.51	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,784.51	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000043905 12/02/2023 0000605.49		4,390.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000043905 12/02/2023 0000605.49	4,390.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000043905 12/02/2023 16 00000037	605.49	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	614.57	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	614.57	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	614.57	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	614.57	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00007136 12/02/2023 0000098.43		713.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00007136 12/02/2023 0000098.43	713.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00007136 12/02/2023 16 00000061	98.43	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN	2,279.37	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN	2,279.37	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN		2,279.37
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN	2,279.37	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN		2,279.37
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN	2,279.37	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURAN		2,279.37
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00026445 12/02/2023 0000364.63		2,644.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00026445 12/02/2023 0000364.63	2,644.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00026445 12/02/2023 16 00000227	364.63	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,305.04	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,305.04	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,305.04	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,305.04	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00073148 12/02/2023 0001008.96		7,314.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00073148 12/02/2023 0001008.96	7,314.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00073148 12/02/2023 16 00000630	1,008.96	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<	6,361.97	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<	6,361.97	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<	6,361.97	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<	6,361.97	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00073809 12/02/2023 0001008.96		7,380.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00073809 12/02/2023 0001018.03	7,380.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00073809 12/02/2023 16 00000636	1,018.03	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER	56.09	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER		56.09
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER		56.09
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER	56.09	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER		56.09
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER	56.09	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER		56.09
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00000657 12/02/2023 0000008.91		65.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00000657 12/02/2023 0000008.91	65.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00000657 12/02/2023 16 00000005	8.91	
* Total-Poliza... *				1,018,422.28	1,018,422.28
EB 0002579	17/02/2023	PAGO DE FACT C9245			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,950.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA	2,543.10	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA	2,543.10	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA	2,543.10	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA	2,543.10	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9245 17/02/2023 00000406.9		2,950.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9245 17/02/2023 00000406.9	2,950.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9245 17/02/2023 16 0000002	406.90	
* Total-Poliza... *				13,529.30	13,529.30
EB 0002580	17/02/2023	PRESTAMO DE EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS		2,500.00
2	1123-2-000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	PRESTAMO DE EMPLEADOS	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
IA 0000005	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	31,871.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,873.23	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,873.23	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,873.23	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,300.91	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,300.91	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,300.91	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,422.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,422.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,422.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,426.54	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,426.54	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,426.54	
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,084.43	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,084.43	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,084.43	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		763.89
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,938.03
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,938.03	
* Total-Poliza... *				147,130.36	147,130.36
IA 0000006	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,224.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,206.11	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,206.11	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,206.11	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.00	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.00	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.00	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	806.05	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	806.05	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	806.05	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.84
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,417.95
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,417.95	
* Total-Poliza... *				79,258.43	79,258.43
IA 0000007	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,375.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,625.31	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,625.31	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,625.31	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,510.46	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,510.46	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,510.46	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,999.18	
20	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18
21	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,999.18	
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18
23	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,999.18	
24	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,978.72	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,978.72	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,978.72	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,598.03	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.36
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,745.13
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,745.13	
* Total-Poliza... *				77,809.17	77,809.17
IA 0000008	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,288.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,893.55	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,893.55	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,893.55	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	965.06	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	965.06	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	965.06	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	129.91	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	129.91	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	129.91	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		337.48
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.09
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,196.09	
* Total-Poliza... *				51,335.65	51,335.65
IA 0000009	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,895.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,178.19	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,178.19	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,178.19	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	478.53	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	478.53	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	478.53	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	134.91	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	134.91	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	134.91	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		103.37
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,760.09
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,760.09	
* Total-Poliza... *				19,029.98	19,029.98
IA 0000024	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (19,428.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (14,195.58
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (897.78
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (2,212.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00	
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (1,360.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (619.25
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (143.39
38	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (15,236.75
39	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE (15,236.75	
* Total-Poliza... *				92,518.58	92,518.58

IA 0000025

13/02/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,094.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,620.95	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,620.95	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,620.95	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,764.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,764.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,764.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	387.13	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	387.13	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	387.13	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		321.75
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,706.87
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	12,706.87	
* Total-Poliza... *				64,117.62	64,117.62
IA 0000040	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI	222,062.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI		222,062.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI	222,062.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI		222,062.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI	222,062.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI		222,062.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI	222,062.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSI		222,062.00
* Total-Poliza... *				888,248.00	888,248.00
** Total-Dia... **				4,247,256.80	4,247,256.80
DC 0000050	21/02/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA	637.86	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86
* Total-Poliza... *				637.86	637.86
DC 0000053	22/02/2023	POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000054	22/02/2023	POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000004	22/02/2023	Registro de los Documentos: 588, 589			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023	4,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023	4,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00
4	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 588 22/02/2023 0000640.00		4,640.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 588 22/02/2023 16 0004000.0	640.00	
6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DE SOPORTE DE FEB 2023	4,000.00	
7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DE SOPORTE DE FEB 2023	4,000.00	
8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DE SOPORTE DE FEB 2023		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 589 22/02/2023 0000640.00		4,640.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 589 22/02/2023 16 0004000.0	640.00	
* Total-Poliza... *				17,280.00	17,280.00
EB 0002581	22/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002582	23/02/2023	PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		181,875.16
2	2113-9-000911-000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	TOTAL 4341 29/12/2022 0025086.23	181,875.16	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOTAL 4341 29/12/2022 16 000156788	25,086.23	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TOTAL 4341 29/12/2022 16 000156788		25,086.23
			* Total-Poliza... *	206,961.39	206,961.39
I 0000002	24/02/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	163.39	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	90,000.00	
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	787.14	
4	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,579.86	
5	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,904.00	
6	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		163.39
7	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90,000.00
8	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		787.14
9	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,579.86
10	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,904.00
			* Total-Poliza... *	98,434.39	98,434.39
I 0000003	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO POR ERROR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO POR ERROR	172,714.25	
2	2119-1-000009	H. AYUNTAMIENTO	DEPOSITO DEL MUNICIPIO POR ERROR		172,714.25
			* Total-Poliza... *	172,714.25	172,714.25
IA 0000010	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,216.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,221.97	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,221.97	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,221.97	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,409.71	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,409.71	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,409.71	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,524.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,524.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,524.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	101.24	
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	101.24	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	101.24	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,790.53	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,790.53	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,790.53	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.55
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,023.23
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,023.23	
* Total-Poliza... *				76,604.58	76,604.58
IA 0000011	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,780.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07
5	4173-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,917.68	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,917.68	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,917.68	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,517.97	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,517.97	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,517.97	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	514.07	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	514.07	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	514.07	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07
24	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,848.72	
25	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
26	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,848.72	
27	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
28	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,848.72	
29	8150-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,711.00	
31	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00	
32	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	228.77	
33	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.00	
34	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,144.33
35	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		104,428.70
36	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	104,428.70	
* Total-Poliza... *				520,766.79	520,766.79
IA 0000012	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,023.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,955.35	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,955.35	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,955.35	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,353.18	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,353.18	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,353.18	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	143.73	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	143.73	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	143.73	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	353.05	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	353.05	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	353.05	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,338.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.69
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,864.22
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,864.22	
* Total-Poliza... *				54,641.15	54,641.15

IA 0000013	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,311.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,003.19	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,003.19	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,003.19	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,913.01	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,913.01	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,913.01	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	553.60	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	553.60	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	553.60	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		841.20
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,757.40
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,757.40	
* Total-Poliza... *				73,477.80	73,477.80

IA 0000014	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,958.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,069.29	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,069.29	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,069.29	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,468.62	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,468.62	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,468.62	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	398.14	
20	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14
21	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	398.14	
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14
23	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	398.14	
24	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.96	
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.96	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.96	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.66	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.66	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.66	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.33
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,037.24
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,037.24	
* Total-Poliza..: *				62,371.25	62,371.25
IA 0000015	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,327.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,872.38	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,872.38	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,872.38	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	368.96	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	368.96	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	368.96	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	26.69	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	26.69	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	26.69	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.97
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.31
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,300.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,431.40	16,431.40
IA 0000016	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	28,667.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,474.66	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,474.66	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,474.66	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,798.93	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,798.93	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,798.93	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,202.70	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,202.70	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,202.70	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.71
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,752.30
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,752.30	
* Total-Poliza... *				132,984.17	132,984.17
IA 0000017	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,009.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,354.78	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,354.78	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,354.78	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,031.18	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,031.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,031.18	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	467.88	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	467.88	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	467.88	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	962.12	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	962.12	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	962.12	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.04
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,579.00
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,579.00	
* Total-Poliza..: *				43,035.88	43,035.88

IA 0000018 24/02/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,548.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,373.73	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,373.73	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,373.73	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	722.64	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	722.64	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	722.64	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	942.11	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	942.11	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	942.11	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		297.52
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,393.89
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,393.89	
* Total-Poliza..: *				48,693.33	48,693.33

IA 0000019 24/02/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,442.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,367.12	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,367.12	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,367.12	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	677.84	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	677.84	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	677.84	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.38	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.38	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.38	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,141.58	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,141.58	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,141.58	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.08
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,274.04
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,274.04	
* Total-Poliza... *				55,246.80	55,246.80
IA 0000022	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,157.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,421.52	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,421.52	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,421.52	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	596.42	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	596.42	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	596.42	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42
18	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.00	
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
20	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.00	
23	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	459.88	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	459.88	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	459.88	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.18
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,113.12
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,113.12	
* Total-Poliza... *				29,455.58	29,455.58
IA 0000026	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	24,021.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	19,492.27	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	19,492.27	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	19,492.27	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,535.75	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,535.75	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,535.75	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,337.83	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,337.83	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,337.83	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		405.15
31	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		22,433.17
32	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	22,433.17	
* Total-Poliza... *				117,301.72	117,301.72
IA 0000027	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	3,040.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,650.66	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,650.66	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,650.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	321.20	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	321.20	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	321.20	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	16.71	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	16.71	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	16.71	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		51.43
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		3,023.29
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	3,023.29	
* Total-Poliza... *				15,029.00	15,029.00
IA 0000028	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,441.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,654.12	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,654.12	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,654.12	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	597.70	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	597.70	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	597.70	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	93.88	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	93.88	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	93.88	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		95.30
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,347.12
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,347.12	
* Total-Poliza... *				26,825.22	26,825.22
IA 0000029	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	8,214.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	6,724.47	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	6,724.47	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	6,724.47	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	701.89	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	701.89	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	701.89	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	675.12	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	675.12	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	675.12	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		112.52
24	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		7,538.88
25	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE	7,538.88	
* Total-Poliza... *				40,057.32	40,057.32
IA 0000031	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	9,342.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,372.22	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,372.22	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,372.22	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,342.10	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,342.10	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,342.10	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	395.69	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	395.69	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	395.69	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		231.99
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		8,946.31
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	8,946.31	
* Total-Poliza... *				45,618.34	45,618.34
IA 0000032	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	252.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
4	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	204.48	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48
6	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	204.48	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	204.48	
9	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48
10	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40.95	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
12	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40.95	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40.95	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6.57
17	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		252.00
18	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	252.00	
* Total-Poliza... *				1,240.29	1,240.29
IA 0000039	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	147,552.69	
2	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69
3	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47
4	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25
5	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	147,552.69	
6	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69
7	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	147,552.69	
8	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69
9	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	147,552.69	
10	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69
11	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	188,852.47	
12	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47
13	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	188,852.47	
14	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47
15	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	188,852.47	
16	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47
17	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	172,714.25	
18	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25
19	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	172,714.25	
20	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25
21	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	172,714.25	
22	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	188,852.47	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	172,714.25	
* Total-Poliza... *				2,036,477.64	2,036,477.64
** Total-Dia... **				3,905,286.15	3,905,286.15
D 0000001	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/02/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.12	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.12	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.12	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.12	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71568 28/02/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71568 28/02/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON71568 28/02/2023 16 0000	673.88	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL D		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.36	22,978.36
D 0000002	28/02/2023	REG. DE COMPRA DE COMB USTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE	173.06	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE	173.06	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE	173.06	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE	173.06	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71566 28/02/2023 000002		200.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71566 28/02/2023 000002	200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 11:50:49a. m.

FECHA: 21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON71566 28/02/2023 16 000	26.94	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE COMPRA DE COMB USTIBLE		200.00
* Total-Poliza... *				919.18	919.18
D 0000003	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE	4,326.49	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE	4,326.49	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE	4,326.49	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE	4,326.49	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71573 28/02/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71573 28/02/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON71573 28/02/2023 16 000	673.51	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.47	22,979.47
D 0000004	28/02/2023	COMPRA DE COMBUSTILE DEL DIA 16/02/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2	5,191.97	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2	5,191.97	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2		5,191.97
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2	5,191.97	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2		5,191.97
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2	5,191.97	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2		5,191.97
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71575 28/02/2023 000080		6,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71575 28/02/2023 000080	6,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON71575 28/02/2023 16 000	808.03	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTILE DEL DIA 16/02/2023		6,000.00
* Total-Poliza... *				27,575.91	27,575.91
D 0000005	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE	4,239.58	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE	4,239.58	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE		4,239.58
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE	4,239.58	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE		4,239.58
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE	4,239.58	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIE		4,239.58
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71631 28/02/2023 000066		4,900.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71631 28/02/2023 000066	4,900.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON71631 28/02/2023 16 000	660.42	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,900.00
* Total-Poliza... *				22,518.74	22,518.74
DC 0000001	28/02/2023	FACTURA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.12	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL I	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL I		3,000.00
* Total-Poliza... *				7,326.12	7,326.12
DC 0000002	01/03/2023	REG. DE TINTA EPSON 544			
1	8240-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544	2,520.00	
2	8220-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
DC 0000003	28/02/2023	REG. DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE	173.06	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023	1,945.68	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68
* Total-Poliza... *				2,118.74	2,118.74
DC 0000005	01/03/2023	REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	42,557.35	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		42,557.35
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	107,422.72	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		107,422.72
5	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	24,197.70	
6	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		24,197.70
7	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	3,081.93	
8	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		3,081.93
9	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	1,369.10	
10	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		1,369.10
11	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	8,975.00	
12	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		8,975.00
13	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	6,845.52	
14	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		6,845.52
15	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q	3,111.60	
16	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA Q		3,111.60
* Total-Poliza... *				197,560.92	197,560.92
DC 0000006	02/03/2023	REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAN	6,219.12	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAN		6,219.12
* Total-Poliza... *				6,219.12	6,219.12
DC 0000007	02/03/2023	REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	1,454.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00
* Total-Poliza... *				1,454.00	1,454.00
DC 0000008	02/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA	5,209.35	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35
* Total-Poliza... *				5,209.35	5,209.35
DC 0000009	04/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS	510.35	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35
* Total-Poliza... *				510.35	510.35
DC 0000010	04/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE	1,298.14	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14
* Total-Poliza... *				1,298.14	1,298.14
DC 0000011	04/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS	848.28	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28
* Total-Poliza... *				848.28	848.28
DC 0000012	04/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE	432.85	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE		432.85
* Total-Poliza... *				432.85	432.85
DC 0000013	04/03/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE	602.59	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE		602.59
* Total-Poliza... *				602.59	602.59
DC 0000014	04/03/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE	585.34	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE		585.34
* Total-Poliza... *				585.34	585.34
DC 0000015	04/03/2023	PINTURAS			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS	1,272.86	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS		1,272.86
* Total-Poliza... *				1,272.86	1,272.86
DC 0000016	04/03/2023	PINTURAS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS	1,041.81	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS		1,041.81
* Total-Poliza... *				1,041.81	1,041.81
DC 0000017	04/03/2023	PINTURAS			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS	1,041.81	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS		1,041.81
* Total-Poliza... *				1,041.81	1,041.81
DC 0000018	04/03/2023	CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA	142.24	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24
* Total-Poliza... *				142.24	142.24
DC 0000019	04/03/2023	CONUSMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS	706.90	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90
* Total-Poliza... *				706.90	706.90
DC 0000020	04/03/2023	CONSUMO DE ALIEMNTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS	387.93	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93
* Total-Poliza... *				387.93	387.93
DC 0000021	04/03/2023	DISCO LAMINADO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO	155.17	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO		155.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	155.17	155.17
DC 0000022	04/03/2023	1GARRAFON DE AGUA			
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA	90.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00
			* Total-Poliza... *	90.00	90.00
DC 0000023	28/02/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE	4,326.49	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA	90.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00
			* Total-Poliza... *	4,416.49	4,416.49
DC 0000024	04/03/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE	259.61	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE		259.61
			* Total-Poliza... *	259.61	259.61
DC 0000025	04/03/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE	449.62	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE		449.62
			* Total-Poliza... *	449.62	449.62
DC 0000026	04/03/2023	1MATERIALDE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA	1,034.48	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48
			* Total-Poliza... *	1,034.48	1,034.48
DC 0000027	04/03/2023	1CONT AUX LATERAL			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL	205.53	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL		205.53
			* Total-Poliza... *	205.53	205.53
DC 0000028	04/03/2023	1REP. DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO	1,478.45	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45
			* Total-Poliza... *	1,478.45	1,478.45
DC 0000029	28/02/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/20	5,191.97	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/20		5,191.97
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES	176.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72
			* Total-Poliza... *	5,368.69	5,368.69
DC 0000030	04/03/2023	1SERVICIOS DE AUTOBUS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000031	04/03/2023	1SERVICIO DE TAXI			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI	60.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00
			* Total-Poliza... *	60.00	60.00
DC 0000032	04/03/2023	SERVICIO DE TAXI			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERVICIO DE TAXI	60.00	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERVICIO DE TAXI		60.00
			* Total-Poliza... *	60.00	60.00
DC 0000033	04/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE	173.14	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE		173.14
			* Total-Poliza... *	173.14	173.14
DC 0000034	04/03/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE	111.21	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE		111.21
			* Total-Poliza... *	111.21	111.21
DC 0000051	27/02/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA	368.50	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50
			* Total-Poliza... *	368.50	368.50
DC 0000055	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,239.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,239.58
			* Total-Poliza... *	4,239.58	4,239.58
DC 0000102	02/03/2023	cemento apasco			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 cemento apasco	762.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 cemento apasco		762.93
			* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DD 0000001	03/03/2023	Registro de los Documentos: 115			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 115 03/03/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 115 03/03/2023 16 0003000.00	480.00	
			* Total-Poliza... *	6,480.00	6,480.00
DD 0000002	27/02/2023	Registro de los Documentos: 2392, 2492, 2540, 2579, 2625, 2697			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS	130.22	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS	130.22	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS		130.22
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2392 02/02/2023 0000020.83 1.		151.05
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2392 02/02/2023 16 0000130.22	20.83	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO	672.41	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO	672.41	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2492 10/02/2023 0000107.59 1.		780.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2492 10/02/2023 16 0000672.41	107.59	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE CONBINADA EXTRALARGA	349.64	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE CONBINADA EXTRALARGA	349.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE CONBINADA EXTRALARGA		349.64
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2540 14/02/2023 0000055.94 1.		405.58
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2540 14/02/2023 16 0000349.64	55.94	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO	512.38	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO	512.38	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO		512.38
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2579 16/02/2023 0000081.98 1.		594.36
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2579 16/02/2023 16 0000512.38	81.98	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA	637.86	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA	637.86	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86
24	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2625 21/02/2023 0000102.06 1.		739.92
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2625 21/02/2023 16 0000637.86	102.06	
26	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA	368.50	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA	368.50	
28	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50
29	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2697 27/02/2023 0000058.96 1.		427.46
30	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2697 27/02/2023 16 0000368.50	58.96	
* Total-Poliza... *				5,769.38	5,769.38
DP 0000001	01/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		35,394.95
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	35,394.95	
* Total-Poliza... *				35,394.95	35,394.95
EB 0002584	01/03/2023	PAGO DE COMPRA DE TONER			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		2,923.20
2	5133-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544	2,520.00	
3	8250-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544	2,520.00	
4	8240-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00
5	8260-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544	2,520.00	
6	8250-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00
7	8270-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544	2,520.00	
8	8260-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 67 22/02/2023 00000403.2		2,923.20
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 67 22/02/2023 00000403.2	2,923.20	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 67 22/02/2023 16 00000000	403.20	
* Total-Poliza... *				13,406.40	13,406.40
EB 0002585	01/03/2023	PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO S.A.		2,257.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023	1,945.68	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023	1,945.68	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023	1,945.68	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023	1,945.68	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823020034662 08/02/2023 0000311.3		2,257.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823020034662 08/02/2023 0000311.3	2,257.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823020034662 08/02/2023 16 000001	311.32	
* Total-Poliza... *				10,351.04	10,351.04
EB 0002586	01/03/2023	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B GRUPO RAYARQ		166,333.18
2	2113-9-000911-000027	GRUPO RAYARQ	GRUPORA 62 28/12/2022 0022942.51	166,333.18	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	GRUPORA 62 28/12/2022 16 0001433	22,942.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GRUPORA 62 28 12 2022 16 0001433		22,942.51
			* Total-Poliza... *	189,275.69	189,275.69
EB 0002587	01/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0002588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		149,518.77
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	42,557.35	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	42,557.35	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		42,557.35
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	42,557.35	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		42,557.35
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	42,557.35	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		42,557.35
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	107,422.72	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	107,422.72	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		107,422.72
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	107,422.72	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		107,422.72
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	107,422.72	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		107,422.72
16	5112-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	24,197.70	
17	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	24,197.70	
18	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		24,197.70
19	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	24,197.70	
20	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		24,197.70
21	8270-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	24,197.70	
22	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		24,197.70
23	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,081.93	
24	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,081.93	
25	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		3,081.93
26	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,081.93	
27	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		3,081.93
28	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,081.93	
29	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		3,081.93
30	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	1,369.10	
31	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	1,369.10	
32	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		1,369.10
33	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	1,369.10	
34	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		1,369.10
35	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	1,369.10	
36	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		1,369.10
37	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	8,975.00	
38	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	8,975.00	
39	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		8,975.00
40	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	8,975.00	
41	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		8,975.00
42	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	8,975.00	
43	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		8,975.00
44	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	6,845.52	
45	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	6,845.52	
46	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		6,845.52
47	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	6,845.52	
48	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		6,845.52
49	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	6,845.52	
50	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		6,845.52

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,111.60		
52	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,111.60		
53	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		3,111.60	
54	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,111.60		
55	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		3,111.60	
56	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	3,111.60		
57	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		3,111.60	
58	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C		197,560.92	
59	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA C	197,560.92		
60	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		8,135.33	
61	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		2,571.87	
62	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		1,164.87	
63	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		1,666.67	
64	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		3,000.00	
65	1123-2-000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		500.00	
66	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		500.00	
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		2,000.00	
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		2,928.97	
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		1,476.67	
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		4,670.42	
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		2,515.63	
72	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		3,320.20	
73	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		3,320.20	
74	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		2,928.97	
75	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		4,928.97	
76	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QU		2,443.60	
77	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	30.22		
* Total-Poliza... *				987,834.82	987,834.82	
EB 0002589	02/03/2023	PAGO DE COMPORA DE MAERIAL DE FONTANERIA FACT 12420,12445 Y12577				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN S,A DE C,V,		14,943.66	
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI	6,219.12		
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI	6,219.12		
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI		6,219.12	
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI	6,219.12		
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI		6,219.12	
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI	6,219.12		
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAI		6,219.12	
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12420 18/01/2023 0000995.06		7,214.18	
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12420 18/01/2023 0000995.06	7,214.18		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12420 18/01/2023 16 00000621	995.06		
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	1,454.00		
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	1,454.00		
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	1,454.00		
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	1,454.00		
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12445 27/01/2023 0000232.64		1,686.64	
20	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12445 27/01/2023 0000232.64	1,686.64		
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12445 27/01/2023 16 00000000C	232.64		
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA	5,209.35		
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA	5,209.35		
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA	5,209.35		
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA	5,209.35		
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	
29	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12577 27/02/2023 0000833.49		6,042.84	
30	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12577 27/02/2023 0000833.49	6,042.84		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD	12577 27/02/2023 16 0000052C	833.49	
				* Total-Poliza... *	68,534.73	68,534.73
EB 0002590	04/03/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		15,474.47	
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS	510.35		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS	510.35		
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS	510.35		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS	510.35		
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	
9	2112-1-000247	LEONOR RIVAS LLAMAS	LEONOR F42952 27/02/2023 0000081.6		592.00	
10	2112-1-000247	LEONOR RIVAS LLAMAS	LEONOR F42952 27/02/2023 0000081.6	592.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	LEONOR F42952 27/02/2023 16 000000	81.65		
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE	1,298.14		
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE	1,298.14		
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE	1,298.14		
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE	1,298.14		
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71516 28/02/2023 000020		1,500.00	
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON71516 28/02/2023 000020	1,500.00		
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON71516 28/02/2023 16 0000	201.86		
22	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS	848.28		
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS	848.28		
24	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS	848.28		
26	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	
27	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS	848.28		
28	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	
29	2112-1-001123	SUSHI FACTORY S.A DE C.V.	SUSHI 284229A 27/02/2023 0000135.72		984.00	
30	2112-1-001123	SUSHI FACTORY S.A DE C.V.	SUSHI 284229A 27/02/2023 0000135.72	984.00		
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUSHI 284229A 27/02/2023 16 0000008	135.72		
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE	432.85		
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE	432.85		
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE		432.85	
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE	432.85		
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE		432.85	
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE	432.85		
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009507 COMBUSTIBLE		432.85	
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON72011 04/03/2023 000006		500.00	
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON72011 04/03/2023 000006	500.00		
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON72011 04/03/2023 16 0000	67.15		
42	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE	602.59		
43	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE	602.59		
44	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE		602.59	
45	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE	602.59		
46	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE		602.59	
47	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE	602.59		
48	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009508 PEAJE		602.59	
49	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI FW1916748 28/02/2023 000009		699.00	
50	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI FW1916748 28/02/2023 000009	699.00		
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI FW1916748 28/02/2023 16 0000	96.41		
52	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE	585.34		
53	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE	585.34		
54	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE		585.34	
55	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE	585.34		
56	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE		585.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE	585.34	
58	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009509 PEAJE		585.34
59	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR.	CONSECI FW1916238 28/02/2023 000009:		679.00
60	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR.	CONSECI FW1916238 28/02/2023 000009:	679.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI FW1916238 28/02/2023 16 0000	93.66	
62	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS	1,272.86	
63	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS	1,272.86	
64	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS		1,272.86
65	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS	1,272.86	
66	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS		1,272.86
67	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS	1,272.86	
68	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009510 PINTURAS		1,272.86
69	2112-1-000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	PINTURA 5358573369 24/02/2023 0000203		1,476.50
70	2112-1-000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	PINTURA 5358573369 24/02/2023 0000203	1,476.50	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PINTURA 5358573369 24/02/2023 16 00000	203.64	
72	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS	1,041.81	
73	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS	1,041.81	
74	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS		1,041.81
75	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS	1,041.81	
76	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS		1,041.81
77	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS	1,041.81	
78	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009511 PINTURAS		1,041.81
79	2112-1-000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	PINTURA CFC00216CD21 24/02/2023 00001		1,208.50
80	2112-1-000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	PINTURA CFC00216CD21 24/02/2023 00001	1,208.50	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	PINTURA CFC00216CD21 24/02/2023 16 000	166.69	
82	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS	1,041.81	
83	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS	1,041.81	
84	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS		1,041.81
85	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS	1,041.81	
86	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS		1,041.81
87	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS	1,041.81	
88	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009512 PINTURAS		1,041.81
89	2112-1-000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	PINTURA 92F06EE5A5E9 24/02/2023 00001		1,208.50
90	2112-1-000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	PINTURA 92F06EE5A5E9 24/02/2023 00001	1,208.50	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	PINTURA 92F06EE5A5E9 24/02/2023 16 000	166.69	
92	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA	142.24	
93	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA	142.24	
94	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24
95	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA	142.24	
96	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24
97	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA	142.24	
98	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24
99	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9294 22/02/2023 0000022.76		165.00
100	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9294 22/02/2023 0000022.76	165.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9294 22/02/2023 16 0000001	22.76	
102	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS	706.90	
103	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS	706.90	
104	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90
105	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS	706.90	
106	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90
107	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS	706.90	
108	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90
109	2112-1-000052	ROBERTO GAXIOLA OSUNA	ROBERTO 45407 23/02/2023 00000113.		820.00
110	2112-1-000052	ROBERTO GAXIOLA OSUNA	ROBERTO 45407 23/02/2023 00000113.	820.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	ROBERTO 45407 23/02/2023 16 0000000	113.10	
112	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS	387.93	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS	387.93	
114	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS	387.93	
116	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93
117	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS	387.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93
119	2112-1-000449	JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	JUAN DE 65690 23/02/2023 0000062.07		450.00
120	2112-1-000449	JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	JUAN DE 65690 23/02/2023 0000062.07	450.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	JUAN DE 65690 23/02/2023 16 0000003	62.07	
122	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO	155.17	
123	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO	155.17	
124	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO		155.17
125	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO	155.17	
126	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO		155.17
127	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO	155.17	
128	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009516 DISCO LAMINADO		155.17
129	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2788 03/03/2023 0000024.83 1.		180.00
130	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2788 03/03/2023 0000024.83 1.	180.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2788 03/03/2023 16 000000155	24.83	
132	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA	90.00	
133	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA	90.00	
134	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00
135	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA	90.00	
136	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00
137	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA	90.00	
138	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00
139	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 4866E6CF08EB 05/01/2023 000000		90.00
140	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 4866E6CF08EB 05/01/2023 000000	90.00	
141	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA	90.00	
142	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA	90.00	
143	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00
144	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA	90.00	
145	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00
146	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA	90.00	
147	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00
148	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO E0EE19604388 14/02/2023 000000		90.00
149	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO E0EE19604388 14/02/2023 000000	90.00	
150	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE	259.61	
151	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE	259.61	
152	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE		259.61
153	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE	259.61	
154	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE		259.61
155	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE	259.61	
156	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009519 COMBUSTIBLE		259.61
157	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 427199 13/02/2023 0000040.39		300.00
158	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 427199 13/02/2023 0000040.39	300.00	
159	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 427199 13/02/2023 16 0000002	40.39	
160	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE	449.62	
161	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE	449.62	
162	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE		449.62
163	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE	449.62	
164	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE		449.62
165	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE	449.62	
166	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009520 COMBUSTIBLE		449.62
167	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0007893 13/02/2023 0000069.5		519.56
168	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0007893 13/02/2023 0000069.5	519.56	
169	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0007893 13/02/2023 16 000000	69.94	
170	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA	1,034.48	
171	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA	1,034.48	
172	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48
173	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA	1,034.48	
174	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48
175	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA	1,034.48	
176	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48
177	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 28389 10/02/2023 0000165.5		1,200.00
178	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 28389 10/02/2023 0000165.5	1,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERREAG 28389 10/02/2023 16 0000011	165.52	
180	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL	205.53	
181	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL	205.53	
182	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL		205.53
183	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL	205.53	
184	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL		205.53
185	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL	205.53	
186	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009522 CONT AUX LATERAL		205.53
187	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47001 10/02/2023 0000032.88		238.41
188	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47001 10/02/2023 0000032.88	238.41	
189	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 47001 10/02/2023 16 0000002	32.88	
190	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO	1,478.45	
191	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO	1,478.45	
192	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45
193	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO	1,478.45	
194	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45
195	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO	1,478.45	
196	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45
197	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9194 09/02/2023 0000236.55		1,715.00
198	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9194 09/02/2023 0000236.55	1,715.00	
199	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9194 09/02/2023 16 0000014	236.55	
200	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES	176.72	
201	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES	176.72	
202	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72
203	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES	176.72	
204	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72
205	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES	176.72	
206	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72
207	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT34260 16/02/2023 000002		205.00
208	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT34260 16/02/2023 000002	205.00	
209	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT34260 16/02/2023 16 0000	28.28	
210	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
211	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
212	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72
213	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
214	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72
215	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
216	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72
217	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT34259 16/02/2023 000002		205.00
218	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT34259 16/02/2023 000002	205.00	
219	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT34259 16/02/2023 16 0000	28.28	
220	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI	60.00	
221	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI	60.00	
222	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00
223	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI	60.00	
224	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00
225	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI	60.00	
226	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00
227	2112-1-000451	ARISTEA FRANCO LOPEZ	ARISTEA 8B9D24B2CDFB 16/02/2023 00000		60.00
228	2112-1-000451	ARISTEA FRANCO LOPEZ	ARISTEA 8B9D24B2CDFB 16/02/2023 00000	60.00	
229	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI	60.00	
230	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI	60.00	
231	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI		60.00
232	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI	60.00	
233	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI		60.00
234	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI	60.00	
235	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009527 SERV ICIO DE TAXI		60.00
236	2112-1-000451	ARISTEA FRANCO LOPEZ	ARISTEA D7AF9B58CE0 16/02/2023 000000		60.00
237	2112-1-000451	ARISTEA FRANCO LOPEZ	ARISTEA D7AF9B58CE0 16/02/2023 000000	60.00	
238	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE	173.14	
239	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE	173.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE		173.14
241	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE	173.14	
242	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE		173.14
243	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE	173.14	
244	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009528 COMBUSTIBLE		173.14
245	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON70233 15/02/2023 000002		200.00
246	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON70233 15/02/2023 000002	200.00	
247	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON70233 15/02/2023 16 0000	26.86	
248	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE	111.21	
249	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE	111.21	
250	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE		111.21
251	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE	111.21	
252	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE	111.21	
253	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE	111.21	
254	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009529 PEAJE		111.21
255	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 51449071 28/02/2023 0000017		129.00
256	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 51449071 28/02/2023 0000017	129.00	
257	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 51449071 28/02/2023 16 00000	17.79	
* Total-Poliza... *				71,124.19	71,124.19
EB 0002591	02/03/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MUNICIPIO DE CONCORDIA		172,714.25
2	2119-1-000009	H. AYUNTAMIENTO	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR	172,714.25	
* Total-Poliza... *				172,714.25	172,714.25
I 0000004	28/02/2023	DEPOSITO POR INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE FEB 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR INTERESES DEVENGADOS DEL ME	47.79	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR INTERESES DEVENGADOS DEL ME		47.79
* Total-Poliza... *				47.79	47.79
IA 0000020	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,976.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,258.34	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,258.34	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,258.34	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	597.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	597.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	597.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	281.17	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	281.17	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	281.17	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	358.55	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		197.87
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.38
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,053.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	20,797.97	20,797.97	
IA 0000021	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,649.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,038.17		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,038.17		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,038.17		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,964.66		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,964.66		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,964.66		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00		
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00		
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00		
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	106.96		
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	106.96		
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	106.96		
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,823.99		
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,823.99		
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,823.99		
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		715.22	
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,718.05	
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,718.05		
			* Total-Poliza... *	87,168.39	87,168.39	
IA 0000023	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,672.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,064.01		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,064.01		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,064.01		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,859.15		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,859.15		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,859.15	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,034.13	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,034.13	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,034.13	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		702.71
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,625.87
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,625.87	
* Total-Poliza... *				103,205.74	103,205.74
IA 0000030	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,721.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,062.02	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,062.02	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,062.02	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	555.80	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	555.80	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	555.80	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	12.89	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	12.89	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	12.89	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		90.29
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,708.11
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,708.11	
* Total-Poliza... *				23,321.24	23,321.24
IA 0000033	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	28,041.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	19,720.83	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	19,720.83	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	19,720.83	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,350.01	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,350.01	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,350.01	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	5,617.79	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	5,617.79	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	5,617.79	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		352.37
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		22,423.21
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	22,423.21	
* Total-Poliza... *				133,530.10	133,530.10
IA 0000034	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	15,560.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	12,271.13	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	12,271.13	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	12,271.13	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,136.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,136.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,136.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	674.63	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	674.63	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	674.63	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		478.07
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		14,885.37
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	14,885.37	
* Total-Poliza... *				75,691.16	75,691.16
IA 0000035	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	15,745.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	12,064.24	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	12,064.24	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	12,064.24	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,116.98	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,116.98	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,116.98	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	889.26	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	889.26	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	889.26	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26
24	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	269.20	
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20
26	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	269.20	
27	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	269.20	
29	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		405.32
31	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		14,586.54
32	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	14,586.54	
* Total-Poliza... *				76,350.58	76,350.58
IA 0000036	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	10,362.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,504.84	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,504.84	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,504.84	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,482.89	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,482.89	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,482.89	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	25.56	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	25.56	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	25.56	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		348.71
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,336.44
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	10,336.44	
* Total-Poliza... *				50,738.31	50,738.31
IA 0000037	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE EL VERDE	3,131.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE	1,280.47	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE	1,280.47	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE	1,280.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE EL VERDE	258.46	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE EL VERDE	258.46	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE EL VERDE	258.46	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE	1,551.28	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE	1,551.28	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE	1,551.28	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE EL VERDE		40.79
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE EL VERDE		1,579.72
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE EL VERDE	1,579.72	
* Total-Poliza... *				13,981.35	13,981.35
IA 0000038	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	9,611.44	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	9,611.44	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	9,611.44	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	784.02	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	784.02	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	784.02	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	189.27	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	189.27	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	189.27	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	438.18	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	438.18	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	438.18	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		177.09
31	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		10,572.55
32	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	10,572.55	
* Total-Poliza... *				54,841.28	54,841.28
** Total-Dia... **				2,553,220.49	2,553,220.49
DC 0000035	06/03/2023	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA	2,729.19	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,729.19	2,729.19
DC 0000036	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,500.79	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79
			* Total-Poliza... *	1,500.79	1,500.79
DC 0000037	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.21	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21
			* Total-Poliza... *	1,261.21	1,261.21
DC 0000038	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	4,704.30	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30
			* Total-Poliza... *	4,704.30	4,704.30
DC 0000039	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,305.13	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13
			* Total-Poliza... *	3,305.13	3,305.13
DC 0000040	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	22,848.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32
			* Total-Poliza... *	22,848.32	22,848.32
DC 0000041	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	12,367.20	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20
			* Total-Poliza... *	12,367.20	12,367.20
DC 0000042	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO	24,256.06	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06
			* Total-Poliza... *	24,256.06	24,256.06
DC 0000043	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,767.25	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,767.25
			* Total-Poliza... *	6,767.25	6,767.25
DC 0000044	06/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,863.70	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70
			* Total-Poliza... *	13,863.70	13,863.70
DC 0000045	06/03/2023	SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	06/03/2023	SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000047	07/03/2023	REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA	424.15	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15
			* Total-Poliza... *	424.15	424.15
DC 0000049	09/03/2023	ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL M	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL M		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000050	09/03/2023	ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL MES DE FEB. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL M	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL M		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000051	09/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA	7,717.56	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56
			* Total-Poliza... *	7,717.56	7,717.56
DC 0000052	10/03/2023	RENTA DE RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,800.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00
			* Total-Poliza... *	16,800.00	16,800.00
DC 0000053	10/03/2023	REG. DE CLORO			
1	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO	39,805.50	
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO		39,805.50
			* Total-Poliza... *	39,805.50	39,805.50
DC 0000127	08/03/2023	CEMENTO Y VARILLA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA	844.83	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA		844.83
			* Total-Poliza... *	844.83	844.83
DC 0000128	08/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA	2,062.79	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		2,062.79
			* Total-Poliza... *	2,062.79	2,062.79
DC 0000129	08/03/2023	MANGUERA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA	1,380.23	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA		1,380.23
			* Total-Poliza... *	1,380.23	1,380.23
EB 0002592	06/03/2023	RECIBOS DE LA LUZ DE FEB 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		108,580.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA	2,729.19	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA	2,729.19	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA	2,729.19	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA	2,729.19	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000031662 28/02/2023 0000436.81		3,166.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000031662 28/02/2023 0000436.81	3,166.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000031662 28/02/2023 16 0000027;	436.81	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,500.79	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,500.79	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,500.79	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,500.79	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000017417 28/02/2023 0000240.21		1,741.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000017417 28/02/2023 0000240.21	1,741.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000017417 28/02/2023 16 0000015	240.21	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.21	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.21	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.21	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.21	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000014635 28/02/2023 0000201.79		1,463.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000014635 28/02/2023 0000201.79	1,463.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000014635 28/02/2023 16 0000012	201.79	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	4,704.30	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	4,704.30	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	4,704.30	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	4,704.30	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000054576 28/02/2023 00000752.7		5,457.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000054576 28/02/2023 00000752.7	5,457.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000054576 28/02/2023 16 00000004	752.70	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,305.13	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,305.13	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,305.13	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,305.13	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000038345 28/02/2023 0000528.87		3,834.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000038345 28/02/2023 0000528.87	3,834.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000038345 28/02/2023 16 0000033	528.87	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	22,848.32	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	22,848.32	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	22,848.32	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	22,848.32	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000265048 28/02/2023 0003655.68		26,504.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000265048 28/02/2023 0003655.68	26,504.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000265048 28/02/2023 16 0000228	3,655.68	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	12,367.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	12,367.20	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	12,367.20	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	12,367.20	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000143460 28/02/2023 00001978.8		14,346.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000143460 28/02/2023 00001978.8	14,346.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000143460 28/02/2023 16 0000012	1,978.80	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO	24,256.06	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO	24,256.06	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO	24,256.06	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000281375 28/02/2023 0003880.94		28,137.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000281375 28/02/2023 0003880.94	28,137.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000281375 28/02/2023 16 0000242	3,880.94	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS	6,767.25	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS	6,767.25	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS	6,767.25	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000078501 28/02/2023 0001085.75		7,853.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000078501 28/02/2023 0001085.75	7,853.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000078501 28/02/2023 16 0000067	1,085.75	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,863.70	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,863.70	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,863.70	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000160822 28/02/2023 00002218.3		16,082.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000160822 28/02/2023 00002218.3	16,082.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000160822 28/02/2023 16 0000013	2,218.30	
102	4399-1	DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	RECIBOS DE LA LUZ DE FEB 2023		3.00
* Total-Poliza... *				497,975.45	497,975.45
EB 0002593	06/03/2023	PAGO DEL SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC, 2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP CLARITI		13,920.00
2	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 493 26/10/2022 0000000640	4,640.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 493 26/10/2022 16 00000000	640.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 493 26/10/2022 16 000000000		640.00
5	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
7	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
9	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
10	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
11	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
12	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 586 22/02/2023 0000000640		4,640.00
13	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 586 22/02/2023 0000000640	4,640.00	
14	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 586 22/02/2023 16 000000000	640.00	
15	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
16	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
17	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
19	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
20	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
21	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
22	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 587 22/02/2023 0000000640		4,640.00
23	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 587 22/02/2023 0000000640	4,640.00	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 587 22/02/2023 16 00000000	640.00	
* Total-Poliza... *				47,840.00	47,840.00
EB 0002594	07/03/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		492.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA	424.15	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA	424.15	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA	424.15	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA	424.15	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9380 07/03/2023 00000067.85		492.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9380 07/03/2023 00000067.85	492.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9380 07/03/2023 16 00000004	67.85	
* Total-Poliza... *				2,256.45	2,256.45
EB 0002595	07/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZASW		15,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EB 0002596	08/03/2023	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		8,900.19
2	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2188 17/01/2023 0000094.61	686.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2188 17/01/2023 16 000000591	94.61	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2188 17/01/2023 16 000000591		94.61
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA	591.39	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA	591.39	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2251 23/01/2023 0000000200	1,450.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2251 23/01/2023 16 000000001	200.00	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2251 23/01/2023 16 000000001		200.00
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO	1,250.00	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO		1,250.00
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO	1,250.00	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009414 CEMENTO		1,250.00
16	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2282 25/01/2023 0000055.17	400.00	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2282 25/01/2023 16 000000344	55.17	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2282 25/01/2023 16 000000344		55.17
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA	344.83	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA		344.83
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA	344.83	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009415 VARILLA		344.83
23	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2298 26/01/2023 0000054.93	398.24	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2298 26/01/2023 16 000000343	54.93	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2298 26/01/2023 16 000000343		54.93
26	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA	343.31	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31
28	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA	343.31	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2319 27/01/2023 0000000116	841.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	2319 27/01/2023 16 0000000000	116.00	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	2319 27/01/2023 16 0000000000		116.00
33	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA	725.00		
34	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA			725.00
35	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA	725.00		
36	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009417 MATERIAL DE FONTANERIA			725.00
37	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2392 02/02/2023 0000020.83	151.05	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	2392 02/02/2023 16 0000000130	20.83	
39	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	2392 02/02/2023 16 0000000130		20.83
40	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS	130.22		
41	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS			130.22
42	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS	130.22		
43	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS			130.22
44	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA	844.83		
45	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA	844.83		
46	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA			844.83
47	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA	844.83		
48	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA			844.83
49	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA	844.83		
50	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009622 CEMENTO Y VARILLA			844.83
51	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2414 03/02/2023 0000135.17 1.		980.00
52	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2414 03/02/2023 0000135.17 1.	980.00	
53	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	2414 03/02/2023 16 0000000844	135.17	
54	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA	2,062.79		
55	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA	2,062.79		
56	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA			2,062.79
57	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA	2,062.79		
58	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA			2,062.79
59	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA	2,062.79		
60	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009623 MATERIAL DE FONTANERIA			2,062.79
61	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2433 07/02/2023 0000330.04 1.		2,392.83
62	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2433 07/02/2023 0000330.04 1.	2,392.83	
63	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	2433 07/02/2023 16 000002062	330.04	
64	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA	1,380.23		
65	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA	1,380.23		
66	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA			1,380.23
67	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA	1,380.23		
68	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA			1,380.23
69	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA	1,380.23		
70	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009624 MANGUERA			1,380.23
71	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2374 01/02/2023 0000220.84 1.		1,601.07
72	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	2374 01/02/2023 0000220.84 1.	1,601.07	
73	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	2374 01/02/2023 16 000001380	220.84	
				* Total-Poliza... *	34,048.68	34,048.68
EB 0002597	09/03/2023	PAGO DE ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE			6,360.00
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I	3,000.00		
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I	3,000.00		
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I			3,000.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I	3,000.00		
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I			3,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I	3,000.00		
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL I			3,000.00
9	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL	109 18/01/2023 0000000480 1		3,480.00
10	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL	109 18/01/2023 0000000480 1	3,480.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL	109 18/01/2023 16 0000000003	480.00	
12	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL I	3,000.00		
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL I	3,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL I		3,000.00
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL I	3,000.00	
16	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL I		3,000.00
17	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL I	3,000.00	
18	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL I		3,000.00
19	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 112 08/02/2023 0000000480 1		3,480.00
20	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 112 08/02/2023 0000000480 1	3,480.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL 112 08/02/2023 16 000000003	480.00	
22	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	PAGO DE ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE		600.00
* Total-Poliza... *				31,920.00	31,920.00
EB 0002598	09/03/2023	PAGO DE COMPRAS DE TUBOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM.		8,952.37
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA	7,717.56	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA	7,717.56	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA	7,717.56	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA	7,717.56	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56
9	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA A1023 09/03/2023 0001234.81 1		8,952.37
10	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA A1023 09/03/2023 0001234.81 1	8,952.37	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAMA A1023 09/03/2023 16 000000771	1,234.81	
* Total-Poliza... *				41,057.42	41,057.42
EB 0002599	10/03/2023	PAGO DE FACT 324 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		19,488.00
2	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,800.00	
3	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,800.00	
4	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,800.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,800.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00
9	2113-9-000911-000022	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	PAEZ 324 09/03/2023 0000002688 1.0		19,488.00
10	2113-9-000911-000022	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	PAEZ 324 09/03/2023 0000002688 1.0	19,488.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAEZ 324 09/03/2023 16 000000168	2,688.00	
* Total-Poliza... *				89,376.00	89,376.00
EB 0002600	10/03/2023	PAGO DE COMPRA DE CLORO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		46,174.38
2	5123-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO	39,805.50	
3	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO	39,805.50	
4	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO		39,805.50
5	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO	39,805.50	
6	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO		39,805.50
7	8270-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO	39,805.50	
8	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009548 REG. DE CLORO		39,805.50
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1411 07/03/2023 0006368.88		46,174.38
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1411 07/03/2023 0006368.88	46,174.38	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1411 07/03/2023 16 00000396	6,368.88	
* Total-Poliza... *				211,765.26	211,765.26
I 0000001	08/03/2023	DEPOSITO DE LA CAJA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA CAJA	6,157.00	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA CAJA	22,672.00	
3	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA CAJA		6,157.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA CAJA		22,672.00	
			* Total-Poliza... *	28,829.00	28,829.00	
IA 0000001	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,350.20		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	
4	4173-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,651.10		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,651.10		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,651.10		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,632.07		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,632.07		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,632.07		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	
19	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	82,976.87		
20	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	
21	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	82,976.87		
22	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	
23	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	82,976.87		
24	8150-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
26	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
27	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
29	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
30	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,366.75		
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,366.75		
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,366.75		
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00		
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,446.00		
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.41	
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,260.38	
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	28,260.38		
			* Total-Poliza... *	484,572.95	484,572.95	
IA 0000002	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,673.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86	
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,077.99		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,077.99		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,077.99		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,081.86	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,081.86	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,081.86	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
25	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
27	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
28	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
30	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,109.79	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,109.79	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,109.79	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		653.36
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24,063.21
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	24,063.21	
* Total-Poliza... *				124,795.13	124,795.13
IA 0000003	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,977.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,143.88	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,143.88	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,143.88	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,225.19	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,225.19	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,225.19	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,024.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,024.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,024.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	688.00	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	688.00	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	688.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	544.87	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	544.87	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	544.87	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.06
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,720.13
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,720.13	
* Total-Poliza... *				59,574.95	59,574.95
IA 0000004	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,367.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,112.08	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,112.08	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,112.08	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.80	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.80	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.80	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,288.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,288.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,288.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,104.62	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,104.62	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,104.62	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.50
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,300.38
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,300.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				106,785.88	106,785.88
IA 0000005	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	24,072.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57
7	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,427.80	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,427.80	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,427.80	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,750.32	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,750.32	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,750.32	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	476.10	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	476.10	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	476.10	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,371.57	
33	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57
34	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,371.57	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57
36	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,371.57	
37	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57
38	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	452.39	
39	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39
40	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	452.39	
41	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39
42	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	452.39	
43	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.82
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,771.94
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,771.94	
* Total-Poliza... *				113,278.48	113,278.48
** Total-Dia... **				2,065,713.86	2,065,713.86
DC 0000054	13/03/2023	reg. de compra de material de fontaneria			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549 reg. de compra de material de fontaneria	5,763.79	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549 reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79
* Total-Poliza... *				5,763.79	5,763.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000055	15/03/2023	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JESUS			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , I	8,660.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , I		8,660.49
			* Total-Poliza... *	8,660.49	8,660.49
DC 0000056	15/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS	913.79	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79
			* Total-Poliza... *	913.79	913.79
DC 0000057	15/03/2023	RENTA DE RETREOEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETREOEXCAVADORA Y VIAJES D	16,700.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETREOEXCAVADORA Y VIAJES C		16,700.00
			* Total-Poliza... *	16,700.00	16,700.00
DC 0000058	15/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA	4,455.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00
			* Total-Poliza... *	4,455.00	4,455.00
DC 0000059	15/03/2023	TONER			
1	8240-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER	450.00	
2	8220-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER		450.00
			* Total-Poliza... *	450.00	450.00
DC 0000060	15/03/2023	REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	26,547.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	123,390.80	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	42,128.95	
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	4,790.76	
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76
9	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,975.00	
10	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00
11	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	5,220.70	
12	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70
13	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	12,373.52	
14	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52
15	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,111.60	
16	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60
			* Total-Poliza... *	221,539.03	221,539.03
DC 0000061	17/03/2023	REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC	15,645.10	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC		15,645.10
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC	15,645.10	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC		15,645.10
5	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC	31,173.43	
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC		31,173.43
7	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC	31,173.44	
8	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERC		31,173.44
			* Total-Poliza... *	93,637.07	93,637.07



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 11:50:49a. m. FECHA: 21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	13/03/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO	762.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO		762.93
			* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DC 0000104	15/03/2023	CINTA AMARILLA PROHIBIDO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO	386.61	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		386.61
			* Total-Poliza... *	386.61	386.61
DC 0000105	17/03/2023	CEMENTO APASCO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 CEMENTO APASCO	762.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 CEMENTO APASCO		762.93
			* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DC 0000106	17/03/2023	BARRETA Y PALA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA	1,277.55	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55
			* Total-Poliza... *	1,277.55	1,277.55
DC 0000123	15/03/2023	REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
			* Total-Poliza... *	8,660.49	8,660.49
DC 0000124	15/03/2023	ACTUALIZACION AESWORIA DEL MES DE MARZO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009619 ACTUALIZACION AESWORIA DEL MES DE MA	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009619 ACTUALIZACION AESWORIA DEL MES DE MA		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DD 0000002	17/03/2023	Registro de los Documentos: 2755, 2939, 2987, 3011, 3013			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 CEMENTO	762.93	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 CEMENTO	762.93	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 CEMENTO		762.93
4	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2755 02/03/2023 0000122.07 1.		885.00
5	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2755 02/03/2023 16 0000762.93	122.07	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO	762.93	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO	762.93	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO		762.93
9	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2939 13/03/2023 0000122.07 1.		885.00
10	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2939 13/03/2023 16 0000762.93	122.07	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA	386.61	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA	386.61	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA		386.61
14	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 2987 15/03/2023 0000061.86 1.		448.47
15	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 2987 15/03/2023 16 0000386.61	61.86	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 SACOS DE CEMENTO APASCO	762.93	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 SACOS DE CEMENTO APASCO	762.93	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 SACOS DE CEMENTO APASCO		762.93
19	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 3011 17/03/2023 0000122.07 1.		885.00
20	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		DAVID 3011 17/03/2023 16 0000762.93	122.07	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA	1,277.55	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA	1,277.55	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55
24	2112-2-000001 David Peraza Sanchez		DAVID 3013 17/03/2023 0000204.41 1.		1,481.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3013 17/03/2023 16 0001277.5	204.41	
			* Total-Poliza... *	8,538.38	8,538.38	
DD 0000003	15/03/2023	Registro de los Documentos: 08865				
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009619	ASESORIA DE MARZO	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009619	ASESORIA DE MARZO	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009619	ASESORIA DE MARZO		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO	08865 15/03/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO	08865 15/03/2023 16 000165	264.00	
			* Total-Poliza... *	3,564.00	3,564.00	
EB 0002601	13/03/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		6,686.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria	5,763.79	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria	5,763.79	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria	5,763.79	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria	5,763.79	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009549	reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79
9	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA	505 11/03/2023 0000922.21 1.0		6,686.00
10	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA	505 11/03/2023 0000922.21 1.0	6,686.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA	505 11/03/2023 16 000005763.	922.21	
			* Total-Poliza... *	30,663.37	30,663.37	
EB 0002602	15/03/2023	PRESTAMO				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B	MARIA ELENA LOPEZ FLORES		5,000.00
2	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PRESTAMO		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EB 0002603	15/03/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		8,660.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,	8,660.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,	8,660.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,		8,660.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,	8,660.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,		8,660.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,	8,660.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,		8,660.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,		8,660.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009550	REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL ,	8,660.49	
			* Total-Poliza... *	43,302.45	43,302.45	
EB 0002604	15/03/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		1,060.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS	913.79	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS	913.79	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS	913.79	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS	913.79	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009551	CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79
9	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO	FE4650 15/03/2023 0000146.2		1,060.00
10	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO	FE4650 15/03/2023 0000146.2	1,060.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO	FE4650 15/03/2023 16 000000	146.21	
			* Total-Poliza... *	4,861.37	4,861.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002605	15/03/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B NOE DIAZ MADRIGAL		18,915.25
2	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I	16,700.00	
3	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I	16,700.00	
4	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I		16,700.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I	16,700.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I		16,700.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I	16,700.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES I		16,700.00
9	2112-1-000302	NOE DIAZ MADRIGAL	NOE A39B16BECDED 15/03/2023 000000		19,372.00
10	2112-1-000302	NOE DIAZ MADRIGAL	NOE A39B16BECDED 15/03/2023 000000	19,372.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	NOE A39B16BECDED 15/03/2023 16 0000	2,672.00	
12	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES		208.75
13	2117-1-000002	Retencion IVA	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES		248.00
* Total-Poliza... *				88,844.00	88,844.00
EB 0002606	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICA		5,167.80
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA	4,455.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA	4,455.00	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA	4,455.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA	4,455.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 14207 15/03/2023 00000712.8		5,167.80
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 14207 15/03/2023 00000712.8	5,167.80	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 14207 15/03/2023 16 00000000	712.80	
* Total-Poliza... *				23,700.60	23,700.60
EB 0002607	15/03/2023	PAGO DE COMPRA DE TONER COMP HP 79A			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOSW ANGELES LIZARRAGA T		522.00
2	5133-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER	450.00	
3	8250-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER	450.00	
4	8240-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER		450.00
5	8260-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER	450.00	
6	8250-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER		450.00
7	8270-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER	450.00	
8	8260-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009554 TONER		450.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 73 13/03/2023 0000000072		522.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 73 13/03/2023 0000000072	522.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 73 13/03/2023 16 00000000	72.00	
* Total-Poliza... *				2,394.00	2,394.00
EB 0002608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		169,428.47
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	26,547.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	26,547.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	26,547.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	26,547.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	123,390.80	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	123,390.80	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	123,390.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	123,390.80	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	42,128.95	
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	42,128.95	
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	42,128.95	
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	42,128.95	
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95
23	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	4,790.76	
24	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	4,790.76	
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	4,790.76	
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	4,790.76	
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76
30	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,975.00	
31	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,975.00	
32	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00
33	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,975.00	
34	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00
35	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,975.00	
36	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00
37	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	5,220.70	
38	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	5,220.70	
39	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70
40	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	5,220.70	
41	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70
42	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	5,220.70	
43	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70
44	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	12,373.52	
45	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	12,373.52	
46	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52
47	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	12,373.52	
48	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52
49	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	12,373.52	
50	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52
51	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,111.60	
52	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,111.60	
53	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60
54	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,111.60	
55	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60
56	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	3,111.60	
57	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60
58	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		221,539.03
59	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	221,539.03	
60	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		11,616.75
61	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,953.72
62	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,164.87
63	1123-2-000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		500.00
64	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,000.00
65	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		500.00
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,907.23
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		7,928.97
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,443.60
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,320.20
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,320.20
72	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97
73	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		4,495.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97
75	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC	72.45	
76	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC		245.20
* Total-Poliza... *				1,107,767.60	1,107,767.60
EB 0002609	17/03/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		103,858.19
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		15,645.10
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		15,645.10
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		15,645.10
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		15,645.10
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		15,645.10
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	15,645.10	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		15,645.10
16	5114-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.43	
17	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.43	
18	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		31,173.43
19	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.43	
20	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		31,173.43
21	8270-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.43	
22	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		31,173.43
23	5114-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.44	
24	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.44	
25	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		31,173.44
26	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.44	
27	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		31,173.44
28	8270-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	31,173.44	
29	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		31,173.44
30	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER		93,637.07
31	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENER	93,637.07	
32	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE ENER	5,561.64	
33	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE ENER	4,659.48	
* Total-Poliza... *				478,406.47	478,406.47
EB 0002628	15/03/2023	PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		8,660.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.49	
* Total-Poliza... *				43,302.45	43,302.45
IA 0000006	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,685.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,752.89	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,752.89	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,752.89	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	657.09	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	657.09	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	657.09	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.68	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.68	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.68	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		216.34
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,626.32
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,626.32	
* Total-Poliza... *				22,717.30	22,717.30
IA 0000007	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,459.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,261.36	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,261.36	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,261.36	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,336.70	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,336.70	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,336.70	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	550.00	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	550.00	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	550.00	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		310.94
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,909.01
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,909.01	
* Total-Poliza... *				70,812.19	70,812.19
IA 0000009	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,515.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,298.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,298.96	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,298.96	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,412.83	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,412.83	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,412.83	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.42	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.42	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.42	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		308.79
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,020.58
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,020.58	
* Total-Poliza... *				59,154.21	59,154.21
IA 0000010	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,715.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,381.40	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,381.40	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,381.40	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	266.78	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	266.78	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	266.78	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	24.02	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	24.02	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	24.02	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42.80
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,690.98
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,690.98	
* Total-Poliza... *				8,422.58	8,422.58
IA 0000011	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,508.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,727.11	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,727.11	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,727.11	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,403.72	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,403.72	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,403.72	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.27	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.27	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.27	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27
25	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,170.99	
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99
27	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,170.99	
28	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,170.99	
30	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,571.37	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,571.37	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,571.37	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,579.87	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.41
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,096.24
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,096.24	
* Total-Poliza... *				98,551.49	98,551.49

IA 0000012 15/03/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,164.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,055.93	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,055.93	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,055.93	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,172.78	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,172.78	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,172.78	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	624.65	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	624.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	624.65	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	230.50	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	75.00	
25	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.14
26	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,889.40
27	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,889.40	
* Total-Poliza... *				84,918.98	84,918.98
IA 0000013	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,377.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81
3	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,649.81	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,649.81	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,649.81	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81
14	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,557.90	
15	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90
16	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,557.90	
17	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90
18	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,557.90	
19	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.55	
21	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55
22	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.55	
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55
24	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.55	
25	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	364.65	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	364.65	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	364.65	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65
32	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
34	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
35	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
37	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	849.99	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	849.99	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	849.99	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99
44	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,579.86	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		784.96
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,434.77
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,434.77	
* Total-Poliza... *				102,907.33	102,907.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,929.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,363.37	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,363.37	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,363.37	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,209.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,209.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,209.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,809.36	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,809.36	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,809.36	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.10
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,119.64
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,119.64	
* Total-Poliza... *				90,194.34	90,194.34
IA 0000026	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	3,231.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,536.20	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,536.20	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,536.20	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	389.98	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	389.98	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	389.98	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	242.94	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	242.94	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	242.94	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		61.88
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,988.06
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,988.06	
* Total-Poliza... *				15,726.42	15,726.42
IA 0000027	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,952.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,039.33	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,039.33	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,039.33	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,054.95	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,054.95	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,054.95	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	688.64	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	688.64	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	688.64	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.08
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,263.36
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,263.36	
* Total-Poliza... *				73,564.12	73,564.12
IA 0000028	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	20,117.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	15,423.63	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	15,423.63	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	15,423.63	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,587.41	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,587.41	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,587.41	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	75.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	75.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	75.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,576.95	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,576.95	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,576.95	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		454.01
31	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		18,465.05
32	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	18,465.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				97,571.02	97,571.02
IA 0000029	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	20,413.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		17,965.38
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,595.80
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		595.96
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	17,965.38	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		17,965.38
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	17,965.38	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		17,965.38
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	17,965.38	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		17,965.38
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,595.80	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,595.80
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,595.80	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,595.80
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,595.80	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,595.80
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	595.96	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		595.96
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	595.96	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		595.96
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	595.96	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		595.96
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		255.86
24	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		19,817.04
25	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	19,817.04	
* Total-Poliza... *				100,701.46	100,701.46
IA 0000042	15/03/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				3,031,205.81	3,031,205.81
D 0000001	21/03/2023	REG. DE FACT. DE COMRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 21/03/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA	4,326.28	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA	4,326.28	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA		4,326.28
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA	4,326.28	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA		4,326.28
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA	4,326.28	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA		4,326.28
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73226 21/03/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73226 21/03/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON73226 21/03/2023 16 0000	673.72	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMRA DE COMBUSTIBLE EL DIA		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.84	22,978.84
D 0000005	21/03/2023	FACTURA DE COMBUSTIBLE DE FEB. 2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE	86.53	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE	86.53	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE		86.53
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE	86.53	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE		86.53
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE	86.53	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE		86.53
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73224 21/03/2023 000001		100.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73224 21/03/2023 000001	100.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON73224 21/03/2023 16 0000	13.47	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	FACTURA DE COMBUSTIBLE DE FEB. 2023		100.00
* Total-Poliza... *				459.59	459.59
D 0000006	19/03/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000004	21/03/2023	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA	4,326.28	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA		4,326.28
* Total-Poliza... *				4,326.28	4,326.28
DC 0000062	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.86	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86
* Total-Poliza... *				300.86	300.86
DC 0000063	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45
* Total-Poliza... *				603.45	603.45
DC 0000064	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41
* Total-Poliza... *				372.41	372.41
DC 0000065	21/03/2023	CONUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUMO DE ALIMENTOS	406.90	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUMO DE ALIMENTOS		406.90
* Total-Poliza... *				406.90	406.90
DC 0000066	21/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE		432.68
* Total-Poliza... *				432.68	432.68
DC 0000067	21/03/2023	COPLA DE REPARACION DE 200MM			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM	766.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM		766.00
* Total-Poliza... *				766.00	766.00
DC 0000068	21/03/2023	MATERIAL			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL	218.10	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL		218.10
* Total-Poliza... *				218.10	218.10
DC 0000069	21/03/2023	CONUSMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS	754.31	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31
			* Total-Poliza... *	754.31	754.31
DC 0000070	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
			* Total-Poliza... *	280.17	280.17
DC 0000071	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS	707.75	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75
			* Total-Poliza... *	707.75	707.75
DC 0000072	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
			* Total-Poliza... *	280.17	280.17
DC 0000073	21/03/2023	BOLSAS CAMISETA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA	237.07	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07
			* Total-Poliza... *	237.07	237.07
DC 0000074	21/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA	442.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00
			* Total-Poliza... *	442.00	442.00
DC 0000075	21/03/2023	COPLES			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES	230.07	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES		230.07
			* Total-Poliza... *	230.07	230.07
DC 0000076	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS	478.45	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45
			* Total-Poliza... *	478.45	478.45
DC 0000077	21/03/2023	DESODORANTE PINO VARIOS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS	99.14	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14
			* Total-Poliza... *	99.14	99.14
DC 0000078	21/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA	564.66	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66
			* Total-Poliza... *	564.66	564.66
DC 0000079	21/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE	692.23	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE		692.23
			* Total-Poliza... *	692.23	692.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080	21/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE	432.28	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE		432.28
			* Total-Poliza... *	432.28	432.28
DC 0000081	21/03/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE	288.79	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE		288.79
			* Total-Poliza... *	288.79	288.79
DC 0000082	21/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 COMBUSTIBLE	432.65	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 COMBUSTIBLE		432.65
			* Total-Poliza... *	432.65	432.65
DC 0000083	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS	265.00	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00
			* Total-Poliza... *	265.00	265.00
DC 0000085	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
			* Total-Poliza... *	5,582.00	5,582.00
DC 0000086	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,617.27	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27
			* Total-Poliza... *	5,617.27	5,617.27
DC 0000087	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,085.29	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29
			* Total-Poliza... *	11,085.29	11,085.29
DC 0000088	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	9,863.80	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80
			* Total-Poliza... *	9,863.80	9,863.80
DC 0000089	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	50,525.03	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03
			* Total-Poliza... *	50,525.03	50,525.03
DC 0000090	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	75,353.41	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		75,353.41
			* Total-Poliza... *	75,353.41	75,353.41
DC 0000091	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,567.23	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 11:50:49a. m. FECHA: 21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23
			* Total-Poliza... *	16,567.23	16,567.23
DC 0000092	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE	24,818.84	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		24,818.84
			* Total-Poliza... *	24,818.84	24,818.84
DC 0000093	22/03/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	9,337.95	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95
			* Total-Poliza... *	9,337.95	9,337.95
DC 0000094	23/03/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA	8,704.37	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37
			* Total-Poliza... *	8,704.37	8,704.37
DC 0000101	21/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE	86.53	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009596 COMBUSTIBLE		86.53
			* Total-Poliza... *	86.53	86.53
EB 0002610	21/03/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIO LOPEZ VIZCARRA		2,000.00
2	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PRESTAMO A EMPLEADOS	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EB 0002611	21/03/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,720.15
2	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.86	
3	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.86	
4	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86
5	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.86	
6	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86
7	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.86	
8	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86
9	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL EFC1EF9883D8 13/03/2023 00000		349.00
10	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL EFC1EF9883D8 13/03/2023 00000	349.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL EFC1EF9883D8 13/03/2023 16 000	48.14	
12	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	
13	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	
14	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45
15	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	
16	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45
17	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	
18	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45
19	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 8BAEFA6199FB 13/03/2023 00000		700.00
20	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 8BAEFA6199FB 13/03/2023 00000	700.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 8BAEFA6199FB 13/03/2023 16 000	96.55	
22	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	
23	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	
24	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41
25	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	
26	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41
27	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.41	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41
29	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 31BB1D5D3A00 13/03/2023 00000		432.00
30	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 31BB1D5D3A00 13/03/2023 00000	432.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 31BB1D5D3A00 13/03/2023 16 000	59.59	
32	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS	406.90	
33	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS	406.90	
34	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS		406.90
35	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS	406.90	
36	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS		406.90
37	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS	406.90	
38	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009560 CONUNO DE ALIMENTOS		406.90
39	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 10AE2E73EE87 13/03/2023 00000		472.00
40	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 10AE2E73EE87 13/03/2023 00000	472.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 10AE2E73EE87 13/03/2023 16 000	65.10	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE	432.68	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE	432.68	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE		432.68
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE	432.68	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE		432.68
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE	432.68	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009561 COMBUSTIBLE		432.68
49	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 432140 21/03/2023 0000067.32		500.00
50	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 432140 21/03/2023 0000067.32	500.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 432140 21/03/2023 16 0000004	67.32	
52	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM	766.00	
53	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM	766.00	
54	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM		766.00
55	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM	766.00	
56	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM		766.00
57	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM	766.00	
58	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM		766.00
59	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 14224 16/03/2023 0000122.56		888.56
60	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 14224 16/03/2023 0000122.56	888.56	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 14224 16/03/2023 16 0000000	122.56	
62	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL	218.10	
63	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL	218.10	
64	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL		218.10
65	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL	218.10	
66	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL		218.10
67	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL	218.10	
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009563 MATERIAL		218.10
69	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 1643 16/03/2023 00000034.9 1.		253.00
70	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 1643 16/03/2023 00000034.9 1.	253.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 1643 16/03/2023 16 000000021	34.90	
72	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS	754.31	
73	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS	754.31	
74	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31
75	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS	754.31	
76	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31
77	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS	754.31	
78	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31
79	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2314 18/03/2023 0000120.69 1.0		875.00
80	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2314 18/03/2023 0000120.69 1.0	875.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2314 18/03/2023 16 000000754.3	120.69	
82	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
83	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
84	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
85	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
86	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
87	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
88	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 32F31D59DA98 16/03/2023 00000		325.00
90	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 32F31D59DA98 16/03/2023 00000	325.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 32F31D59DA98 16/03/2023 16 000	44.83	
92	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS	707.75	
93	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS	707.75	
94	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75
95	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS	707.75	
96	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75
97	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS	707.75	
98	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75
99	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 5C80921ABA63 16/03/2023 000011		820.99
100	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 5C80921ABA63 16/03/2023 000011	820.99	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 5C80921ABA63 16/03/2023 16 000	113.24	
102	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
103	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
104	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
105	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
106	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
107	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	
108	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17
109	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 3B2879EB693B 16/03/2023 00000		325.00
110	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 3B2879EB693B 16/03/2023 00000	325.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 3B2879EB693B 16/03/2023 16 000	44.83	
112	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA	237.07	
113	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA	237.07	
114	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07
115	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA	237.07	
116	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07
117	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA	237.07	
118	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07
119	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC1145 16/03/2023 0000037.93		275.00
120	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC1145 16/03/2023 0000037.93	275.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN DC1145 16/03/2023 16 0000002	37.93	
122	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA	442.00	
123	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA	442.00	
124	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00
125	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA	442.00	
126	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00
127	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA	442.00	
128	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00
129	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 28714 15/03/2023 0000070.7		512.72
130	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 28714 15/03/2023 0000070.7	512.72	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERREAG 28714 15/03/2023 16 0000001	70.72	
132	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES	230.07	
133	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES	230.07	
134	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES		230.07
135	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES	230.07	
136	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES		230.07
137	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES	230.07	
138	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009570 COPLES		230.07
139	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 2143 15/03/2023 0000036.81 1		266.88
140	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 2143 15/03/2023 0000036.81 1	266.88	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 2143 15/03/2023 16 00000023	36.81	
142	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS	478.45	
143	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS	478.45	
144	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45
145	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS	478.45	
146	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45
147	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS	478.45	
148	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45
149	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 505617293 15/03/2023 0000076.55		555.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 505617293 15/03/2023 0000076.55	555.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 505617293 15/03/2023 16 00000047	76.55	
152	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS	99.14	
153	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS	99.14	
154	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14
155	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS	99.14	
156	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14
157	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS	99.14	
158	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14
159	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9419 11/03/2023 0000015.86		115.00
160	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9419 11/03/2023 0000015.86	115.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9419 11/03/2023 16 00000000	15.86	
162	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA	564.66	
163	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA	564.66	
164	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66
165	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA	564.66	
166	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66
167	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA	564.66	
168	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66
169	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 696 07/03/2023 0000090.34 1.1		655.00
170	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 696 07/03/2023 0000090.34 1.1	655.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 696 07/03/2023 16 000000564.	90.34	
172	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE	692.23	
173	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE	692.23	
174	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE		692.23
175	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE	692.23	
176	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE		692.23
177	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE	692.23	
178	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009574 COMBUSTIBLE		692.23
179	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON72147 06/03/2023 000010		800.00
180	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON72147 06/03/2023 000010	800.00	
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON72147 06/03/2023 16 0000	107.77	
182	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE	432.28	
183	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE	432.28	
184	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE		432.28
185	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE	432.28	
186	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE		432.28
187	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE	432.28	
188	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009575 COMBUSTIBLE		432.28
189	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON72146 06/03/2023 000006		500.00
190	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON72146 06/03/2023 000006	500.00	
191	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON72146 06/03/2023 16 0000	67.72	
192	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE	288.79	
193	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE	288.79	
194	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE		288.79
195	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE	288.79	
196	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE		288.79
197	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE	288.79	
198	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009576 PEAJE		288.79
199	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI FW1921246 06/03/2023 000004		335.00
200	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI FW1921246 06/03/2023 000004	335.00	
201	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI FW1921246 06/03/2023 16 0000	46.21	
202	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE	432.65	
203	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE	432.65	
204	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE		432.65
205	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE	432.65	
206	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE		432.65
207	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE	432.65	
208	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009577 OMBUSTIBLE		432.65
209	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON724142 06/03/2023 00000		500.00
210	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON724142 06/03/2023 00000	500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON724142 06/03/2023 16 000	67.35	
212	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS	265.00	
213	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS	265.00	
214	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00
215	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS	265.00	
216	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00
217	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS	265.00	
218	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00
219	2112-1-000427	POSTRERERIA DOLCE MAMI S.A DE C.V.	POSTRER 502622815 06/03/2023 0000000C		265.00
220	2112-1-000427	POSTRERERIA DOLCE MAMI S.A DE C.V.	POSTRER 502622815 06/03/2023 0000000C	265.00	
* Total-Poliza... *				49,295.72	49,295.72
EB 0002612	21/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002613	22/03/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B,		241,252.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000064750 12/03/2023 0000000893		6,475.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000064750 12/03/2023 0000000893	6,475.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000064750 12/03/2023 16 00000000	893.00	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,617.27	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,617.27	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,617.27	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,617.27	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000065160 12/03/2023 0000898.73		6,516.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000065160 12/03/2023 0000898.73	6,516.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000065160 12/03/2023 16 0000056	898.73	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,085.29	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,085.29	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,085.29	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	11,085.29	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000128591 13/03/2023 0001773.71		12,859.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000128591 13/03/2023 0001773.71	12,859.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000128591 13/03/2023 16 0000110	1,773.71	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	9,863.80	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	9,863.80	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	9,863.80	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	9,863.80	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000114422 13/03/2023 00001578.2		11,442.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000114422 13/03/2023 00001578.2	11,442.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000114422 13/03/2023 16 0000009	1,578.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	50,525.03	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	50,525.03	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	50,525.03	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	50,525.03	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000586092 13/03/2023 0008083.97		58,609.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000586092 13/03/2023 0008083.97	58,609.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000586092 13/03/2023 16 0000505	8,083.97	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO	75,353.41	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO	75,353.41	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO		75,353.41
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO	75,353.41	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO		75,353.41
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO	75,353.41	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO		75,353.41
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000874106 13/03/2023 0012056.59		87,410.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000874106 13/03/2023 0012056.59	87,410.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000874106 13/03/2023 16 0000753	12,056.59	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,567.23	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,567.23	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,567.23	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,567.23	
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,567.23	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000192189 10/03/2023 0002650.77		19,218.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000192189 10/03/2023 0002650.77	19,218.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000192189 10/03/2023 16 0000165	2,650.77	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,818.84	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,818.84	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,818.84
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,818.84	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,818.84	
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,818.84	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,818.84
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000287909 10/03/2023 0003971.16		28,790.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000287909 10/03/2023 0003971.16	28,790.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000287909 10/03/2023 16 0000248	3,971.16	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	9,337.95	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	9,337.95	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	9,337.95	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	9,337.95	
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	9,337.95	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000108324 10/03/2023 0001494.05		10,832.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000108324 10/03/2023 0001494.05	10,832.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000108324 10/03/2023 16 0000093	1,494.05	
92	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE MARZO 2023		899.00
* Total-Poliza... *				1,110,554.46	1,110,554.46
EB 0002614	23/03/2023	PAGO DE FINIQUITO DE L CONTRATO JUMAPÑAC-MCS-017-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		145,113.94
2	2113-9-000911-000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	TOTAL 4348 29/12/2022 0020015.72	145,113.94	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOTAL 4348 29/12/2022 16 000125098	20,015.72	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TOTAL 4348 29/12/2022 16 000125098		20,015.72
* Total-Poliza... *				165,129.66	165,129.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002615	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		10,097.08
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA	8,704.37	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA	8,704.37	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA	8,704.37	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA	8,704.37	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12578 27/02/2023 0001392.71		10,097.08
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12578 27/02/2023 0001392.71	10,097.08	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12578 27/02/2023 16 0000087C	1,392.71	
			* Total-Poliza... *	46,307.27	46,307.27
EB 0002616	23/03/2023	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA JUMAPAC-MCS-016-2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		187,794.16
2	2113-9-000911-000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	TOTAL 4346 29/12/2022 0025902.64	187,794.16	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOTAL 4346 29/12/2022 16 000016189	25,902.64	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TOTAL 4346 29/12/2022 16 000016189		25,902.64
			* Total-Poliza... *	213,696.80	213,696.80
EB 0002629	21/03/2023	PRESTAMO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		20,000.00
2	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PRESTAMO	20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
IA 0000040	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	108,580.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		108,580.00
3	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		241,252.00
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	108,580.00	
5	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		108,580.00
6	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	108,580.00	
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		108,580.00
8	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	108,580.00	
9	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		108,580.00
10	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	241,252.00	
11	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		241,252.00
12	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	241,252.00	
13	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		241,252.00
14	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	241,252.00	
15	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII		241,252.00
16	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSII	241,252.00	
			* Total-Poliza... *	1,399,328.00	1,399,328.00
IA 0000041	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	150,680.97	
2	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97
3	4221-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54
4	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	150,680.97	
5	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97
6	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	150,680.97	
7	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97
8	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	150,680.97	
9	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97
10	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	194,998.54	
11	1122-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	194,998.54	
13	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54
14	8140-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	194,998.54	
15	8150-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54
16	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS	194,998.54	
* Total-Poliza... *				1,382,718.04	1,382,718.04
** Total-Dia... **				4,648,621.52	4,648,621.52
D 0000002	29/03/2023	REG. DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 07/03/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS	12,980.20	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS	12,980.20	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		12,980.20
4	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73840 29/03/2023 000020		15,000.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	PETROPL FCON73840 29/03/2023 16 0000	2,019.80	
* Total-Poliza... *				27,980.20	27,980.20
D 0000003	29/03/2023	REG. DE COMPRA DE COMUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible	4,326.61	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible	4,326.61	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible		4,326.61
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible	4,326.61	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible		4,326.61
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible	4,326.61	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible		4,326.61
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73842 29/03/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73842 29/03/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON73842 29/03/2023 16 0000	673.39	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE COMPRA DE COMUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.83	22,979.83
D 0000004	31/03/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTILE EL DIA 27/03/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	2,769.07	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	2,769.07	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		2,769.07
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	2,769.07	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		2,769.07
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	2,769.07	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		2,769.07
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74069 31/03/2023 000043		3,200.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74069 31/03/2023 000043	3,200.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON74069 31/03/2023 16 0000	430.93	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTILE EL DI		3,200.00
1	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	336,031.93	
2	7110-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	48,712.56	
3	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	41,055.80	
4	7110-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	32,902.63	
5	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	12,260.16	
6	7110-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	12,028.61	
7	7110-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	17,139.25	
8	7110-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	5,552.61	
9	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	8,344.54	
10	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	6,143.92	
11	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	2,247.17	
12	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	4,302.95	
13	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		336,031.93
14	7120-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		48,712.56
15	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		41,055.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	7120-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		32,902.63
17	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		12,260.16
18	7120-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		12,028.61
19	7120-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		17,139.25
20	7120-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		5,552.61
21	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		8,344.54
22	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		6,143.92
23	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		2,247.17
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		4,302.95
* Total-Poliza... *				541,429.34	541,429.34
DC 0000048	29/03/2023	REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS	12,980.20	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		12,980.20
* Total-Poliza... *				12,980.20	12,980.20
DC 0000084	29/03/2023	combustible			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible	4,326.61	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009579 combustible		4,326.61
* Total-Poliza... *				4,326.61	4,326.61
DC 0000095	31/03/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBI	2,769.07	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBI		2,769.07
* Total-Poliza... *				2,769.07	2,769.07
DC 0000096	28/03/2023	COMPRA DE CLORO			
1	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO		40,950.00
* Total-Poliza... *				40,950.00	40,950.00
DC 0000097	28/03/2023	TORNILLOS			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS		2,478.45
* Total-Poliza... *				2,478.45	2,478.45
DC 0000098	29/03/2023	MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER			
1	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE	3,400.00	
2	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE		3,400.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DC 0000099	29/03/2023	SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS			
1	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS	560.00	
2	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DC 0000100	30/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5,978.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00
* Total-Poliza... *				5,978.00	5,978.00
DC 0000107	31/03/2023	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	6,672.41	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	6,672.41	6,672.41
DC 0000108	31/03/2023	NIPLE BOTELLA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA	603.75		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA		603.75	
				* Total-Poliza... *	603.75	603.75
DC 0000109	31/03/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE	346.11		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE		346.11	
				* Total-Poliza... *	346.11	346.11
DC 0000110	31/03/2023	ASEO Y LIMPIEZA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA	1,453.23		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23	
				* Total-Poliza... *	1,453.23	1,453.23
DC 0000111	31/03/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,708.22		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22	
				* Total-Poliza... *	1,708.22	1,708.22
DC 0000112	31/03/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE	432.68		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE		432.68	
				* Total-Poliza... *	432.68	432.68
DC 0000113	31/03/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE	432.68		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE		432.68	
				* Total-Poliza... *	432.68	432.68
DC 0000114	31/03/2023	PROTECTOR TERMICO				
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO	86.21		
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21	
				* Total-Poliza... *	86.21	86.21
DC 0000115	31/03/2023	1				
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610	447.41		
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610		447.41	
				* Total-Poliza... *	447.41	447.41
DC 0000116	31/03/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE	437.42		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE		437.42	
				* Total-Poliza... *	437.42	437.42
DC 0000117	31/03/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE	84.96		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE		84.96	
				* Total-Poliza... *	84.96	84.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118	31/03/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE		432.68
			* Total-Poliza.. *	432.68	432.68
DC 0000119	31/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS	722.41	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41
			* Total-Poliza.. *	722.41	722.41
DC 0000120	31/03/2023	MANGUERA DE DIRECCION			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION	646.55	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55
			* Total-Poliza.. *	646.55	646.55
DC 0000121	31/03/2023	REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.33	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33
			* Total-Poliza.. *	8,660.33	8,660.33
DC 0000122	31/03/2023	sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	22,885.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		22,885.00
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	131,893.44	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		131,893.44
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	51,812.15	
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		51,812.15
7	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	3,793.13	
8	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		3,793.13
9	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	8,476.13	
10	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		8,476.13
11	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	17,546.10	
12	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		17,546.10
13	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.	3,111.60	
14	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 20.		3,111.60
			* Total-Poliza.. *	239,517.55	239,517.55
DC 0000125	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,051.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72
			* Total-Poliza.. *	6,051.72	6,051.72
DC 0000126	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS	431.03	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03
			* Total-Poliza.. *	431.03	431.03
DP 0000001	01/04/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	60,000.00	
2	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		60,000.00
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
5	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		50,000.00
6	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	50,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
DP 0000002	01/04/2023	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,296.19
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	8,296.19	
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,679.03
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,679.03	
5	8230-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		798.43
6	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	798.43	
7	8230-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	12,773.65	
8	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		12,773.65
* Total-Poliza... *				25,547.30	25,547.30
DP 0000003	01/04/2023	AMPLACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
3	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
4	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
EB 0002617	27/03/2023	COMPRA DE C OMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		3,500.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE C OMBUSTIBLE	3,500.00	
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
EB 0002618	28/03/2023	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		47,502.00
2	5123-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
3	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
4	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO		40,950.00
5	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
6	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
7	8270-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
8	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009591 COMPRA DE CLORO	40,950.00	
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1459 27/03/2023 0000006552		47,502.00
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1459 27/03/2023 0000006552	47,502.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1459 27/03/2023 16 00000000	6,552.00	
* Total-Poliza... *				217,854.00	217,854.00
EB 0002619	28/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,875.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS		2,478.45
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009592 TORNILLOS	2,478.45	
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9550 28/03/2023 0000396.55		2,875.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9550 28/03/2023 0000396.55	2,875.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9550 28/03/2023 16 0000024	396.55	
* Total-Poliza... *				13,185.35	13,185.35
EB 0002620	29/03/2023	PAGO DE REPARACION DE COPIADORA Y TONER			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		3,944.00
2	5135-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE	3,400.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE	3,400.00	
4	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE		3,400.00
5	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE	3,400.00	
6	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE		3,400.00
7	8270-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE	3,400.00	
8	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONE		3,400.00
9	2112-1-000331	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	BLANCA F2D6D7274050 02/03/2023 000000		3,944.00
10	2112-1-000331	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	BLANCA F2D6D7274050 02/03/2023 000000	3,944.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	BLANCA F2D6D7274050 02/03/2023 16 000	544.00	
* Total-Poliza... *				18,088.00	18,088.00
EB 0002621	29/03/2023	PAGO DE CAMBIO DE SERVIDOR DE LAS FACTURAS ELECTRONICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FRANCO CABANILLAS CONSULTORES		649.60
2	5135-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS	560.00	
3	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS	560.00	
4	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00
5	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS	560.00	
6	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00
7	8270-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS	560.00	
8	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00
9	2112-1-000165	FRANCO CABANLLAS CONSULTORES S	FRANCO 12654 27/02/2023 00000089.6		649.60
10	2112-1-000165	FRANCO CABANLLAS CONSULTORES S	FRANCO 12654 27/02/2023 00000089.6	649.60	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FRANCO 12654 27/02/2023 16 00000000	89.60	
* Total-Poliza... *				2,979.20	2,979.20
EB 0002622	30/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		6,934.48
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5,978.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5,978.00	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5,978.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5,978.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12614 08/03/2023 0000956.48		6,934.48
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12614 08/03/2023 0000956.48	6,934.48	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12614 08/03/2023 16 00000000	956.48	
* Total-Poliza... *				31,802.96	31,802.96
EB 0002623	31/03/2023	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DE LAS OBRAS DEL 2022			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		216,388.28
2	2117-1-000008	2% DE SUPERVISION DE OBRA	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DE LAS OBRAS DE	216,388.28	
* Total-Poliza... *				216,388.28	216,388.28
EB 0002624	31/03/2023	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO REPARACION DE SUSPENSION			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DIANA LIZETH BLO MONTAÑO		7,740.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	6,672.41	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	6,672.41	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	6,672.41	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	6,672.41	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41
9	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 0AD0EC97C857 24/03/2023 000106		7,740.00
10	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 0AD0EC97C857 24/03/2023 000106	7,740.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 0AD0EC97C857 24/03/2023 16 0000	1,067.59	
* Total-Poliza... *				35,497.23	35,497.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002625	31/03/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		9,011.17
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA	603.75	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA	603.75	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA		603.75
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA	603.75	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA		603.75
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA	603.75	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009603 NIPLE BOTELLA		603.75
9	2112-1-000164	MARIA DEL ROSARIO MORENO FLORES	MORENO 40304 30/03/2023 00000096.1		700.35
10	2112-1-000164	MARIA DEL ROSARIO MORENO FLORES	MORENO 40304 30/03/2023 00000096.1	700.35	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MORENO 40304 30/03/2023 16 000000	96.60	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE	346.11	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE	346.11	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE		346.11
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE	346.11	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE		346.11
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE	346.11	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009604 COMBUSTIBLE		346.11
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73938 31/03/2023 000005		400.00
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73938 31/03/2023 000005	400.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON73938 31/03/2023 16 0000	53.89	
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA	1,453.23	
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA	1,453.23	
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA	1,453.23	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23
27	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA	1,453.23	
28	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23
29	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI393475 31/03/2023 00002		1,669.55
30	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI393475 31/03/2023 00002	1,669.55	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICAMI393475 31/03/2023 16 000	216.32	
32	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,708.22	
33	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,708.22	
34	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22
35	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,708.22	
36	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22
37	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,708.22	
38	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22
39	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI393476 31/03/2023 00002		1,930.14
40	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI393476 31/03/2023 00002	1,930.14	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICAMI393476 31/03/2023 16 000	221.92	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE	432.68	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE	432.68	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE		432.68
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE	432.68	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE		432.68
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE	432.68	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009607 COMBUSTIBLE		432.68
49	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 433684 30/03/2023 0000067.32		500.00
50	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 433684 30/03/2023 0000067.32	500.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 433684 30/03/2023 16 000004	67.32	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE	432.68	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE	432.68	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE		432.68
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE	432.68	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE		432.68
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE	432.68	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009608 COMBUSTIBLE		432.68
59	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 433682 30/03/2023 0000067.32		500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 433682 30/03/2023 0000067.32	500.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 433682 30/03/2023 16 0000004	67.32	
62	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO	86.21	
63	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO	86.21	
64	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21
65	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO	86.21	
66	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21
67	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO	86.21	
68	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21
69	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47365 25/03/2023 0000013.75		100.00
70	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47365 25/03/2023 0000013.75	100.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 47365 25/03/2023 16 0000000	13.79	
72	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610	447.41	
73	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610	447.41	
74	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610		447.41
75	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610	447.41	
76	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610		447.41
77	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610	447.41	
78	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009610		447.41
79	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI FW1934576 25/03/2023 000007		519.00
80	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI FW1934576 25/03/2023 000007	519.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI FW1934576 25/03/2023 16 0000	71.59	
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE	437.42	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE	437.42	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE		437.42
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE	437.42	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE		437.42
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE	437.42	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009611 COMBUSTIBLE		437.42
89	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 432860 25/03/2023 0000068.52		505.94
90	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 432860 25/03/2023 0000068.52	505.94	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 432860 25/03/2023 16 0000004	68.52	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE	84.96	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE	84.96	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE		84.96
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE	84.96	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE		84.96
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE	84.96	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009612 COMBUSTIBLE		84.96
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73475 25/03/2023 000001		98.19
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON73475 25/03/2023 000001	98.19	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON73475 25/03/2023 16 0000	13.23	
102	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE	432.68	
103	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE	432.68	
104	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE		432.68
105	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE	432.68	
106	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE		432.68
107	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE	432.68	
108	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009613 COMBUSTIBLE		432.68
109	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 432857 25/03/2023 0000067.32		500.00
110	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 432857 25/03/2023 0000067.32	500.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 432857 25/03/2023 16 0000004	67.32	
112	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS	722.41	
113	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS	722.41	
114	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41
115	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS	722.41	
116	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41
117	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS	722.41	
118	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41
119	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 35363 22/03/2023 0000115.59 1		838.00
120	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 35363 22/03/2023 0000115.59 1	838.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	PURO 35363 22/03/2023 16 00000072:	115.59	
122	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION	646.55	
123	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION	646.55	
124	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55
125	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION	646.55	
126	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55
127	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION	646.55	
128	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55
129	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9500 21/03/2023 0000103.45		750.00
130	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9500 21/03/2023 0000103.45	750.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9500 21/03/2023 16 0000006	103.45	
* Total-Poliza... *				41,525.27	41,525.27
EB 0002626	31/03/2023	PAGO DEL FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		8,660.33
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.33	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.33	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.33	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.33	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS	8,660.33	
* Total-Poliza... *				43,301.65	43,301.65
EB 0002627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		173,633.61
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	22,885.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	22,885.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	22,885.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	22,885.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	131,893.44	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	131,893.44	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	131,893.44	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	131,893.44	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	51,812.15	
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	51,812.15	
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	51,812.15	
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	51,812.15	
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15
23	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	3,793.13	
24	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	3,793.13	
25	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13
26	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	3,793.13	
27	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13
28	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	3,793.13	
29	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13
30	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	8,476.13	
31	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	8,476.13	
32	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		8,476.13



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	8,476.13	
34	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		8,476.13
35	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	8,476.13	
36	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		8,476.13
37	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	17,546.10	
38	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	17,546.10	
39	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		17,546.10
40	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	17,546.10	
41	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		17,546.10
42	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	17,546.10	
43	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		17,546.10
44	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	3,111.60	
45	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	3,111.60	
46	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		3,111.60
47	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	3,111.60	
48	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		3,111.60
49	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	3,111.60	
50	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		3,111.60
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C		239,517.55
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2C	239,517.55	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		14,291.04
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,239.92
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		1,179.87
56	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,500.00
57	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,000.00
58	1123-2-000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		500.00
59	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		500.00
60	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		833.34
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,928.97
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,928.97
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		1,607.71
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,496.91
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		5,853.89
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,443.60
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,320.20
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,320.20
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,928.97
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,928.97
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		4,845.04
72	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI	17.55	
73	2111-1-000004	Nómina Quincenal	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		4,253.89
* Total-Poliza... *				1,197,605.30	1,197,605.30
EB 0002630	30/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		7,520.00
2	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,051.72	
3	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,051.72	
4	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72
5	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,051.72	
6	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72
7	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,051.72	
8	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72
9	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4694 28/03/2023 0000968.2		7,020.00
10	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4694 28/03/2023 0000968.2	7,020.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO FE4694 28/03/2023 16 000006	968.28	
12	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS	431.03	
13	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS	431.03	
14	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03
15	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS	431.03	
16	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS	431.03	
18	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03
19	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4699 29/03/2023 0000068.9		500.00
20	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4699 29/03/2023 0000068.9	500.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO FE4699 29/03/2023 16 000000	68.97	
* Total-Poliza... *				34,488.25	34,488.25
EB 0002632	01/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		15,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
I 0000002	31/03/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MNES DE MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MNES	45.10	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MNES		45.10
* Total-Poliza... *				45.10	45.10
I 0000003	31/03/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS	227.22	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS	544.68	
3	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		227.22
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		544.68
* Total-Poliza... *				771.90	771.90
IA 0000008	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,810.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,422.29	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,422.29	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,422.29	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,073.33	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,073.33	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,073.33	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	149.92	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	149.92	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	149.92	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,399.33	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,399.33	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,399.33	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		793.54
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,289.16
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,289.16	
* Total-Poliza... *				94,110.18	94,110.18
IA 0000015	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,435.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,157.19	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,157.19	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,157.19	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,836.29	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,836.29	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,836.29	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,067.28	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,067.28	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,067.28	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	329.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.24
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,484.72
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,484.72	
* Total-Poliza... *				78,067.00	78,067.00
IA 0000016	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,288.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,071.05	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,071.05	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,071.05	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	779.83	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	779.83	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	779.83	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.53	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.53	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.53	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		124.59
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,975.47
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,975.47	
* Total-Poliza... *				30,753.70	30,753.70
IA 0000017	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,993.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,174.84	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,174.84	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,174.84	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,243.45	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,243.45	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,243.45	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,758.70	
26	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70
27	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,758.70	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70
29	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,758.70	
30	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70
31	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.44	
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44
33	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.44	
34	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.44	
36	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.57
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,873.86
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,873.86	
* Total-Poliza... *				89,479.15	89,479.15
IA 0000018	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA	11,030.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		11,954.47
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		2,092.57
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,000.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,119.40
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	11,954.47	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		11,954.47
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	11,954.47	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		11,954.47
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	11,954.47	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		11,954.47
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	2,092.57	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		2,092.57
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	2,092.57	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		2,092.57
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	2,092.57	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		2,092.57
18	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	1,000.00	
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,000.00
20	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	1,000.00	
21	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,000.00
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	1,000.00	
23	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,000.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	1,119.40	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,119.40
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	1,119.40	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,119.40
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	1,119.40	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,119.40
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	6,150.50	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		1,014.06
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA		15,061.10
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LACOBranza DE CONCORDIA	15,061.10	
* Total-Poliza... *				80,740.92	80,740.92
IA 0000019	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,838.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,933.14	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,933.14	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,933.14	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,229.32	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,229.32	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,229.32	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,150.65	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,150.65	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,150.65	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		615.30
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,777.76
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,777.76	
* Total-Poliza... *				82,245.50	82,245.50
IA 0000020	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	5,976.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		4,555.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		702.33
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		605.67
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	4,555.68	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		4,555.68
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	4,555.68	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		4,555.68
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	4,555.68	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		4,555.68
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	702.33	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		702.33
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	702.33	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		702.33
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	702.33	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		702.33
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	605.67	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		605.67
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	605.67	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		605.67
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	605.67	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		605.67
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		112.32
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		5,370.33
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA	5,370.33	
* Total-Poliza... *				28,937.37	28,937.37
IA 0000021	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,269.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,509.80	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,509.80	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,509.80	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,053.65	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,053.65	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,053.65	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	842.55	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	842.55	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	842.55	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	661.93	
24	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,904.00	
25	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.93
26	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,992.38
27	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,992.38	
* Total-Poliza... *				52,045.31	52,045.31
IA 0000022	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,590.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,443.66	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,443.66	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,443.66	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,409.56	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,409.56	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,409.56	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,171.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,171.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,171.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	591.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	591.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	591.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	496.20	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	496.20	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	496.20	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,712.31	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,712.31	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,712.31	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	273.00	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	470.00	
46	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		509.27
47	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,952.93
48	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,952.93	
* Total-Poliza... *				73,757.12	73,757.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000023	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,586.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	
7	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,661.69		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,661.69		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,661.69		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.89		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.89		
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.89		
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,424.00		
22	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	
23	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,424.00		
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	
25	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,424.00		
26	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,237.00		
28	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	
29	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,237.00		
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	
31	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,237.00		
32	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00		
34	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	
35	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00		
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	
37	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00		
38	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	
39	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00		
40	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	
41	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00		
42	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	
43	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00		
44	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,935.70		
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,935.70		
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,935.70		
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		589.72	
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,539.30	
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,539.30		
* Total-Poliza... *				90,114.14	90,114.14	
IA 0000024	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023				
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	2,802.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		2,070.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		380.06
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		59.68
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		220.19
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	2,070.83	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		2,070.83
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	2,070.83	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		2,070.83
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	2,070.83	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		2,070.83
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	380.06	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		380.06
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	380.06	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		380.06
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	380.06	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		380.06
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	59.68	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		59.68
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	59.68	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		59.68
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	59.68	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		59.68
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	220.19	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		220.19
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	220.19	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		220.19
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	220.19	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		220.19
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		71.24
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA		2,522.13
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA	2,522.13	
* Total-Poliza... *				13,516.41	13,516.41
IA 0000025	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023			
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	7,217.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		5,626.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		699.93
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		751.26
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	5,626.15	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		5,626.15
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	5,626.15	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		5,626.15
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	5,626.15	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		5,626.15
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	699.93	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		699.93
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	699.93	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		699.93
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	699.93	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		699.93
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	751.26	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		751.26
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	751.26	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		751.26
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	751.26	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		751.26
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		139.66
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		6,465.74
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	6,465.74	
* Total-Poliza... *				34,914.76	34,914.76



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000030	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	13,795.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,278.81		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,278.81		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,278.81		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,797.88		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,797.88		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,797.88		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	346.86		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	346.86		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	346.86		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		371.45	
24	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,448.14	
25	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	13,448.14		
			* Total-Poliza... *	67,513.79	67,513.79	
IA 0000031	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	23,931.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,730.30	
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	18,480.63		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	18,480.63		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	18,480.63		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,730.30		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,730.30	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,730.30		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,730.30	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,730.30		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,730.30	
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00		
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00		
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00		
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,028.80		
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,028.80		
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,028.80		
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		441.27	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		21,652.20
32	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	21,652.20	
* Total-Poliza... *				116,052.39	116,052.39
IA 0000032	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	7,095.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		5,338.03
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		806.31
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		822.10
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	5,338.03	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		5,338.03
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	5,338.03	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		5,338.03
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	5,338.03	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		5,338.03
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	806.31	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		806.31
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	806.31	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		806.31
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	806.31	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		806.31
17	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	822.10	
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		822.10
19	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	822.10	
20	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		822.10
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	822.10	
22	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		822.10
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		128.56
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		6,272.90
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA	6,272.90	
* Total-Poliza... *				34,267.22	34,267.22
IA 0000033	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	12,660.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		10,428.50
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		1,764.51
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		65.27
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	10,428.50	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		10,428.50
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	10,428.50	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		10,428.50
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	10,428.50	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		10,428.50
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	1,764.51	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		1,764.51
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	1,764.51	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		1,764.51
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	1,764.51	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		1,764.51
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	65.27	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		65.27
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	65.27	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		65.27
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	65.27	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		65.27
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		401.72
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		12,594.73
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA	12,594.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				62,029.57	62,029.57
IA 0000034	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	9,743.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		7,558.26
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		971.43
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		809.37
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	7,558.26	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		7,558.26
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	7,558.26	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		7,558.26
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	7,558.26	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		7,558.26
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	971.43	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		971.43
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	971.43	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		971.43
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	971.43	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		971.43
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		250.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	809.37	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		809.37
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	809.37	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		809.37
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	809.37	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		809.37
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		153.94
31	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		8,683.63
32	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	8,683.63	
* Total-Poliza... *				47,193.81	47,193.81
IA 0000035	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,184.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		239.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,522.15	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,522.15	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,522.15	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	826.92	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	826.92	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	826.92	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	239.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		239.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	239.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		239.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	239.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		239.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	418.37	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	418.37	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	418.37	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		177.56
31	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,526.63
32	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,526.63	
* Total-Poliza... *				64,729.95	64,729.95
IA 0000036	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	16,707.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,330.06	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,330.06	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,330.06	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,027.54	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,027.54	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,027.54	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	880.27	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	880.27	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	880.27	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		469.13
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,826.73
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	15,826.73	
* Total-Poliza... *				81,247.34	81,247.34
IA 0000037	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,154.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,486.86	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,486.86	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,486.86	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	563.05	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	563.05	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	563.05	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	13.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	13.05	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	13.05	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		91.04
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,140.95
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,140.95	
* Total-Poliza... *				20,483.83	20,483.83
IA 0000038	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,726.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,177.41	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,177.41	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,177.41	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,123.81	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,123.81	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,123.81	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	241.34	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	241.34	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	241.34	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		183.44
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,484.66
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,484.66	
* Total-Poliza... *				37,838.34	37,838.34
IA 0000039	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,580.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,916.48	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,916.48	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,916.48	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	724.28	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	724.28	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	724.28	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,493.73	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,493.73	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,493.73	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		195.51
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,836.27
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,836.27	
* Total-Poliza... *				35,569.74	35,569.74
IP 0000001	31/03/2023	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS	-2,495,267.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS		-2,495,267.00
3	8130-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS	2,530,661.95	
4	8120-9-910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS		2,530,661.95
* Total-Poliza... *				35,394.95	35,394.95
** Total-Dia... **				4,373,581.33	4,373,581.33
DC 0000002	04/04/2023	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC	1,841.35	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35
* Total-Poliza... *				1,841.35	1,841.35
DC 0000003	04/04/2023	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA	9,331.96	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96
* Total-Poliza... *				9,331.96	9,331.96
DC 0000004	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,213.80	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80
* Total-Poliza... *				1,213.80	1,213.80
DC 0000005	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,157.87	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87
* Total-Poliza... *				6,157.87	6,157.87
DC 0000006	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO	20,860.27	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27
* Total-Poliza... *				20,860.27	20,860.27
DC 0000007	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS	15,177.58	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58
* Total-Poliza... *				15,177.58	15,177.58
DC 0000008	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	7,796.53	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53
* Total-Poliza... *				7,796.53	7,796.53
DC 0000009	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA	4,875.87	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87
* Total-Poliza... *				4,875.87	4,875.87
DC 0000010	04/04/2023	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,526.74	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74
* Total-Poliza... *				3,526.74	3,526.74
DC 0000011	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,320.78	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78
* Total-Poliza... *				1,320.78	1,320.78
DC 0000012	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,787.94	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94
* Total-Poliza... *				2,787.94	2,787.94
DC 0000013	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,169.71	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71
* Total-Poliza... *				3,169.71	3,169.71
DC 0000014	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.26	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26
* Total-Poliza... *				1,261.26	1,261.26
DC 0000015	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,174.99	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99
* Total-Poliza... *				12,174.99	12,174.99
DC 0000016	04/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
* Total-Poliza... *				5,582.00	5,582.00
DC 0000017	04/04/2023	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500Y CAJA DE CONTROL AQUAPACK			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM	21,379.02	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM		21,379.02
* Total-Poliza... *				21,379.02	21,379.02
DC 0000018	04/04/2023	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PARA AGUACALIENTE ARROYO HONDO			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP	8,474.60	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP		8,474.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,474.60	8,474.60
DC 000019	04/04/2023	MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA REBOMBEO DE CENAIDA			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES	16,735.00	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES		16,735.00
* Total-Poliza... *				16,735.00	16,735.00
DC 000020	04/04/2023	MOTOR ELECTRICO AQUAPACK DE 3HP 230 VOLTS CON CAJA DE CONTROL PARA JACOBO			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009644 MOTOR ELECTRICO AQUAPACK DE 3HP 230'	14,200.00	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009644 MOTOR ELECTRICO AQUAPACK DE 3HP 230'		14,200.00
* Total-Poliza... *				14,200.00	14,200.00
DC 000090	04/04/2023	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500RPM 60 HARTZ			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM	21,379.02	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM		21,379.02
* Total-Poliza... *				21,379.02	21,379.02
DC 000092	05/04/2023	ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 000006	05/04/2023	Registro de los Documentos: 118			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DE ABRIL 2023	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DE ABRIL 2023	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DE ABRIL 2023		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 118 05/04/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 118 05/04/2023 16 0003000.00	480.00	
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
EB 0002633	03/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC. MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE JULIO LABRADOR PEREZ		4,253.89
2	2111-1-000004	Nómina Quincenal	PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC. MARZO 2023	4,253.89	
* Total-Poliza... *				4,253.89	4,253.89
EB 0002634	03/04/2023	PRESTAMO A EMPLEADO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE ANTONIO PAREDESTIRADO		6,000.00
2	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PRESTAMO A EMPLEADO	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0002635	04/04/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DEL MES DE MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		112,611.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC	1,841.35	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC	1,841.35	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC	1,841.35	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC	1,841.35	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000021361 31/03/2023 0000294.65		2,136.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000021361 31/03/2023 0000294.65	2,136.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000021361 31/03/2023 16 0000018	294.65	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA	9,331.96	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA	9,331.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA	9,331.96	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA	9,331.96	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000108258 31/03/2023 0001493.04		10,825.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000108258 31/03/2023 0001493.04	10,825.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000108258 31/03/2023 16 0000093	1,493.04	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,213.80	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,213.80	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,213.80	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,213.80	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000014086 31/03/2023 00000194.2		1,408.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000014086 31/03/2023 00000194.2	1,408.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000014086 31/03/2023 16 0000001:	194.20	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,157.87	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,157.87	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,157.87	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	6,157.87	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000071439 26/03/2023 0000985.13		7,143.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000071439 26/03/2023 0000985.13	7,143.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000071439 26/03/2023 16 0000061:	985.13	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO	20,860.27	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO	20,860.27	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO	20,860.27	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO	20,860.27	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000241985 26/03/2023 0003337.73		24,198.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000241985 26/03/2023 0003337.73	24,198.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000241985 26/03/2023 16 0000208	3,337.73	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS	15,177.58	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS	15,177.58	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS	15,177.58	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS	15,177.58	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000176064 26/03/2023 0002428.42		17,606.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000176064 26/03/2023 0002428.42	17,606.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000176064 26/03/2023 16 0000151	2,428.42	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	7,796.53	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	7,796.53	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	7,796.53	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	7,796.53	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000090443 26/03/2023 0001247.47		9,044.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000090443 26/03/2023 0001247.47	9,044.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000090443 26/03/2023 16 0000077:	1,247.47	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA	4,875.87	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA	4,875.87	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA	4,875.87	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA	4,875.87	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000056566 26/03/2023 0000780.13		5,656.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000056566 26/03/2023 0000780.13	5,656.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000056566 26/03/2023 16 0000048	780.13	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,526.74	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,526.74	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,526.74	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,526.74	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000040917 26/03/2023 0000564.26		4,091.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000040917 26/03/2023 0000564.26	4,091.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000040917 26/03/2023 16 0000035	564.26	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,320.78	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,320.78	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,320.78	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,320.78	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000015329 26/03/2023 0000211.22		1,532.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000015329 26/03/2023 0000211.22	1,532.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000015329 26/03/2023 16 0000013	211.22	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,787.94	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,787.94	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,787.94	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,787.94	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000032344 26/03/2023 0000446.06		3,234.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000032344 26/03/2023 0000446.06	3,234.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000032344 26/03/2023 16 0000027	446.06	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,169.71	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,169.71	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,169.71	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,169.71	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000036775 12/03/2023 0000507.29		3,677.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000036775 12/03/2023 0000507.29	3,677.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000036775 12/03/2023 16 0000031	507.29	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.26	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.26	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.26	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,261.26	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000014635 26/03/2023 0000201.74		1,463.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000014635 26/03/2023 0000201.74	1,463.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000014635 26/03/2023 16 0000012	201.74	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,174.99	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,174.99	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,174.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,174.99	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000141232 26/03/2023 0001948.01		14,123.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000141232 26/03/2023 0001948.01	14,123.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000141232 26/03/2023 16 0000121	1,948.01	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	5,582.00	
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003132572 12/03/2023 000000089		6,475.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003132572 12/03/2023 000000089	6,475.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003132572 12/03/2023 16 00000001	893.00	
* Total-Poliza... *				516,457.95	516,457.95
EB 0002636	04/04/2023	1COMPRA DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 5 HP 230 VOLTS PARA LA GUASIMA CONC. SIN.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		24,799.66
2	1246-9-000003-000002-000013	MOTOR ELECTRICO SUM	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM	21,379.02	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM	21,379.02	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM		21,379.02
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM	21,379.02	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM		21,379.02
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM	21,379.02	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM		21,379.02
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1477 04/04/2023 0003420.64		24,799.66
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1477 04/04/2023 0003420.64	24,799.66	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1477 04/04/2023 16 0000213	3,420.64	
* Total-Poliza... *				113,736.38	113,736.38
EB 0002637	04/04/2023	1COMPRA DE MOTOR ELECTRICO DE 3HP 230 VOLTS PARA AGUACALIENTE ARROYO HONDO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		9,830.54
2	1246-9-000003-000001-000010	MOTOR ELECTRICO MAF	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3	8,474.60	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3	8,474.60	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3		8,474.60
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3	8,474.60	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3		8,474.60
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3	8,474.60	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3		8,474.60
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1475 04/04/2023 0001355.94		9,830.54
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1475 04/04/2023 0001355.94	9,830.54	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1475 04/04/2023 16 0000008	1,355.94	
* Total-Poliza... *				45,084.88	45,084.88
EB 0002638	04/04/2023	1MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA REBOMBEO DE CENAIDA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		19,412.00
2	1246-9-000003-000002-000014	MOTOR ELECTRICO MAF	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES	16,735.00	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES	16,735.00	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES		16,735.00
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES	16,735.00	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES		16,735.00
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES	16,735.00	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES		16,735.00
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1473 04/04/2023 00002677.6		19,412.60
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1473 04/04/2023 00002677.6	19,412.60	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1473 04/04/2023 16 0000000	2,677.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.60
			* Total-Poliza... *	89,030.20	89,030.20
EB 0002639	04/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B-HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ-*** C/		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0002665	04/04/2023	ANTICIPO PARA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK 4" DE 3.0 HP 230 VOLTS PARA JACOBO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		15,196.00
2	1131-1-000013	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	ANTICIPO PARA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO M/	15,196.00	
			* Total-Poliza... *	15,196.00	15,196.00
EB 0002666	04/04/2023	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500RPM 60 HARTZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		24,799.66
2	1246-9-000003-000002-000018	MOTOR ELECTRICO MAF	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN	21,379.02	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN	21,379.02	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN		21,379.02
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN	21,379.02	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN		21,379.02
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN	21,379.02	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUN		21,379.02
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1476 04/04/2023 0003420.64		24,799.66
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1476 04/04/2023 0003420.64	24,799.66	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1476 04/04/2023 16 0000213	3,420.64	
			* Total-Poliza... *	113,736.38	113,736.38
I 0000001	05/04/2023	DEPOSITO DE CAJA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE CAJA	7,217.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE CAJA		7,217.00
			* Total-Poliza... *	7,217.00	7,217.00
IA 0000001	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,246.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,695.21	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,695.21	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,695.21	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	394.73	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	394.73	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	394.73	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	93.00	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	93.00	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	93.00	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		63.06
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,153.00
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,153.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,947.82	15,947.82
IA 0000002	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,181.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,374.07	
6	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,374.07	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,374.07	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,718.48	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,718.48	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,718.48	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,074.09	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,074.09	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,074.09	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09
23	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	544.68	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		559.04
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,651.63
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,651.63	
* Total-Poliza... *				105,877.23	105,877.23
IA 0000003	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	25,496.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		18,235.09
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,803.87
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		986.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		680.02
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	18,235.09	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		18,235.09
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	18,235.09	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		18,235.09
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	18,235.09	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		18,235.09
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	2,803.87	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,803.87
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	2,803.87	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,803.87
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	2,803.87	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,803.87
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	2,224.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	2,224.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	2,224.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	986.00	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		986.00
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	986.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		986.00
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	986.00	
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		986.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	680.02	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		680.02
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	680.02	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		680.02
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	680.02	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		680.02
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	243.16	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		810.18
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		21,849.14
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA	21,849.14	
* Total-Poliza... *				122,375.24	122,375.24
IA 0000036	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR	112,611.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR		112,611.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR	112,611.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR		112,611.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR	112,611.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR		112,611.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR	112,611.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR		112,611.00
* Total-Poliza... *				450,444.00	450,444.00
IA 0000037	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR	94,038.45	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR		94,038.45
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR	94,038.45	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR		94,038.45
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR	94,038.45	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR		94,038.45
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR	94,038.45	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR		94,038.45
* Total-Poliza... *				376,153.80	376,153.80
** Total-Dia... **				2,170,237.06	2,170,237.06
DC 0000021	10/04/2023	COMPRA DE 2 ARRANCADORES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES	3,229.17	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17
* Total-Poliza... *				3,229.17	3,229.17
DC 0000022	11/04/2023	ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESK	1,100.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESK		1,100.00
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
DC 0000023	11/04/2023	CONTACTOR BOBINA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA	778.05	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05
* Total-Poliza... *				778.05	778.05
DC 0000025	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	44,600.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	130,236.32	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32
5	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	24,485.00	
6	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00
7	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	12,009.92	
8	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92
9	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	1,175.00	
10	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00
11	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	3,111.60	
12	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60
* Total-Poliza... *				215,618.39	215,618.39
DC 0000026	14/04/2023	FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS	10,149.49	
2	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49
* Total-Poliza... *				10,149.49	10,149.49
DC 0000091	13/04/2023	SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	35,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000096	10/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA	494.56	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56
* Total-Poliza... *				494.56	494.56
DC 0000097	14/04/2023	MATERIA DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIA DE FONTANERIA	1,124.85	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIA DE FONTANERIA		1,124.85
* Total-Poliza... *				1,124.85	1,124.85
DC 0000100	14/04/2023	REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.60	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.59	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59
* Total-Poliza... *				34,757.19	34,757.19
DD 0000005	13/04/2023	Registro de los Documentos: EC706CDD1BBA			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 DICTAMEN	35,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 DICTAMEN	35,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 DICTAMEN		35,000.00
4	2112-1-000090	ESPINOZA PEREDA CONTADORES S.C.	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 0005		40,600.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 0C	5,600.00	
* Total-Poliza... *				75,600.00	75,600.00
EB 0002640	10/04/2023	COMPRA DE 2 ARRANCADORES CON BOBINA EN 440V			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		3,745.84
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES	3,229.17	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES	3,229.17	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES	3,229.17	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES	3,229.17	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47476 10/04/2023 0000516.67		3,745.84
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47476 10/04/2023 0000516.67	3,745.84	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 47476 10/04/2023 16 0000032	516.67	
* Total-Poliza... *				17,179.19	17,179.19
EB 0002641	11/04/2023	1DESKTOP Y ADAPTADOR INALAMBRICO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		1,276.00
2	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI	1,100.00	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI	1,100.00	
4	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI		1,100.00
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI	1,100.00	
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI		1,100.00
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI	1,100.00	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESI		1,100.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 79 11/04/2023 0000000176		1,276.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 79 05/04/2023 0000000176	1,276.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 79 05/04/2023 16 00000000	176.00	
* Total-Poliza... *				5,852.00	5,852.00
EB 0002642	11/04/2023	1COMPRA DE CONTACTOR 3F 32A BOBINA 220 VA MARCA LS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		902.54
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA	778.05	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA	778.05	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA	778.05	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA	778.05	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47648 11/04/2023 0000124.48		902.54
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 47648 11/04/2023 0000124.48	902.54	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 47648 11/04/2023 16 00000007	124.49	
* Total-Poliza... *				4,139.23	4,139.23
EB 0002643	14/04/2023	1COMPRA DEC OMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DEC OMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002644	14/04/2023	1PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		147,266.63
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	44,600.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	44,600.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	44,600.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	44,600.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	130,236.32	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	130,236.32	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	130,236.32	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	130,236.32	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5112-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	24,485.00	
17	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	24,485.00	
18	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00
19	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	24,485.00	
20	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00
21	8270-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	24,485.00	
22	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00
23	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	12,009.92	
24	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	12,009.92	
25	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92
26	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	12,009.92	
27	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92
28	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	12,009.92	
29	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92
30	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	1,175.00	
31	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	1,175.00	
32	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00
33	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	1,175.00	
34	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00
35	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	1,175.00	
36	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00
37	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	3,111.60	
38	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	3,111.60	
39	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60
40	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	3,111.60	
41	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60
42	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	3,111.60	
43	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		215,618.39
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	215,618.39	
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		10,012.38
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,969.17
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,164.87
49	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,500.00
50	1123-2-000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,000.00
51	1123-2-000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
52	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
53	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		833.34
54	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,000.00
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		5,019.05
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,054.07
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,054.07
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,054.07
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,308.19
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,320.20
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,320.20
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,443.60
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		6,408.50
69	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		245.20
* Total-Poliza... *				1,078,091.95	1,078,091.95

EB 0002645 14/04/2023 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS DIAZ

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CAYETANO Y MARIA DE JESUS		10,149.49
2	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS	10,149.49	
3	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS	10,149.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49
5	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS	10,149.49	
6	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49
7	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS	10,149.49	
8	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002667	14/04/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		40,950.83
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.60	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.60	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.60	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.60	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.59	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.59	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.59	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	17,378.59	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59
16	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		34,757.19
17	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	34,757.19	
18	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023	6,193.64	
* Total-Poliza... *				179,979.59	179,979.59
IA 0000004	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,141.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,778.69	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,778.69	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,778.69	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,064.19	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,064.19	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,064.19	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,942.48	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,942.48	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,942.48	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		355.64
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,198.52
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,198.52	
* Total-Poliza... *				77,695.60	77,695.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,418.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,633.26		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,633.26		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,633.26		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,624.05		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,624.05		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,624.05		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	704.10		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	704.10		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	704.10		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.59	
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,713.90	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,713.90		
* Total-Poliza... *				100,016.13	100,016.13	
IA 0000006	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,212.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,252.46		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,252.46		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,252.46		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,907.92		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,907.92		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,907.92		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	317.45		
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	317.45		
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	317.45		
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		522.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,682.55
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,682.55	
* Total-Poliza... *				81,964.04	81,964.04
IA 0000007	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,418.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,764.69	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,764.69	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,764.69	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,555.57	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,555.57	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,555.57	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57
18	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,984.00	
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00
20	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,984.00	
21	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,984.00	
23	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	742.27	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	742.27	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	742.27	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		371.47
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,691.73
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,691.73	
* Total-Poliza... *				71,249.32	71,249.32
IA 0000008	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,348.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,313.29	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,313.29	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,313.29	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,835.48	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,835.48	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,835.48	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
21	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
23	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
24	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.01	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.01	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.01	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,391.80	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,391.80	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,391.80	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,446.00	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.00	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		694.42
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,843.19
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,843.19	
* Total-Poliza... *				75,899.93	75,899.93
IA 0000017	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	17,758.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		12,557.87
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		1,199.58
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		3,824.15
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	12,557.87	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		12,557.87
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	12,557.87	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		12,557.87
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	12,557.87	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		12,557.87
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	1,199.58	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		1,199.58
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	1,199.58	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		1,199.58
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	1,199.58	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		1,199.58
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	3,824.15	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		3,824.15
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	3,824.15	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		3,824.15
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	3,824.15	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		3,824.15
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		176.40
24	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		13,933.85
25	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE	13,933.85	
* Total-Poliza... *				84,436.65	84,436.65
IA 0000018	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	16,011.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,594.13	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,594.13	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,594.13	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,043.69	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,043.69	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,043.69	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	145.36	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	145.36	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	145.36	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		227.82
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		15,865.64
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	15,865.64	
* Total-Poliza... *				79,226.18	79,226.18
IA 0000019	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,705.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,230.13	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,230.13	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,230.13	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,857.38	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,857.38	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,857.38	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	270.90	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	270.90	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	270.90	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		346.59
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,434.10
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,434.10	
* Total-Poliza... *				67,214.33	67,214.33
** Total-Dia... **				2,356,543.29	2,356,543.29
DC 0000027	18/04/2023	COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES			
1	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES	1,237.07	
2	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		1,237.07
* Total-Poliza... *				1,237.07	1,237.07
DC 0000028	18/04/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAN	1,866.91	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTAN		1,866.91
			* Total-Poliza... *	1,866.91	1,866.91
DC 0000029	18/04/2023	JUNTA GIBALT FOFO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBALT FOFO	480.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBALT FOFO		480.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DC 0000030	18/04/2023	JUNTA GIBALT FOFO 4			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4	960.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		960.00
			* Total-Poliza... *	960.00	960.00
DC 0000031	18/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA	2,483.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00
			* Total-Poliza... *	2,483.00	2,483.00
DC 0000032	18/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA	1,504.68	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68
			* Total-Poliza... *	1,504.68	1,504.68
DC 0000033	18/04/2023	PAGO DEL TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO	3,891.38	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38
			* Total-Poliza... *	3,891.38	3,891.38
DC 0000034	18/04/2023	TONER, DISCO DURO			
1	8240-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO	1,550.00	
2	8220-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00
			* Total-Poliza... *	1,550.00	1,550.00
DC 0000035	18/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA	1,357.77	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77
			* Total-Poliza... *	1,357.77	1,357.77
DC 0000037	21/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA	2,624.14	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14
			* Total-Poliza... *	2,624.14	2,624.14
DC 0000038	20/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA	1,314.66	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66
			* Total-Poliza... *	1,314.66	1,314.66
DC 0000093	18/04/2023	ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000007	18/04/2023	Registro de los Documentos: 08934			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 08934 18/04/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 08934 18/04/2023 16 000165	264.00	
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00
EB 0002646	18/04/2023	COMPRA DE GORRAS PARA EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA ISABEL FELIX RAMOS		1,435.00
2	5127-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:	1,237.07	
3	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:	1,237.07	
4	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:		1,237.07
5	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:	1,237.07	
6	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:		1,237.07
7	8270-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:	1,237.07	
8	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORE:		1,237.07
9	2112-1-000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	ISABEL 1279 14/04/2023 0000197.93 1		1,435.00
10	2112-1-000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	ISABEL 1279 14/04/2023 0000197.93 1	1,435.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ISABEL 1279 14/04/2023 16 000001237	197.93	
* Total-Poliza... *				6,581.21	6,581.21
EB 0002647	18/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA VARIAS FACTURAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		8,461.73
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA	1,866.91	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA	1,866.91	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA		1,866.91
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA	1,866.91	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA		1,866.91
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA	1,866.91	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTA		1,866.91
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12619 10/03/2023 0000298.71		2,165.62
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12619 10/03/2023 0000298.71	2,165.62	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12619 10/03/2023 16 00000186	298.71	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO	480.00	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO	480.00	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO		480.00
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO	480.00	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO		480.00
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO	480.00	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009653 JUNTA GIBault FOFO		480.00
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12649 16/03/2023 00000076.8		556.80
20	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12649 16/03/2023 00000076.8	556.80	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12649 16/03/2023 16 00000000C	76.80	
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4	960.00	
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4	960.00	
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4		960.00
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4	960.00	
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4		960.00
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4	960.00	
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009654 JUNTA GIBault FOFO 4		960.00
29	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12650 16/03/2023 00000153.6		1,113.60
30	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12650 16/03/2023 00000153.6	1,113.60	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12650 16/03/2023 16 00000000C	153.60	
32	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA	2,483.00	
33	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA	2,483.00	
34	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00
35	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA	2,483.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00
37	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA	2,483.00	
38	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00
39	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12680 24/03/2023 0000397.28		2,880.28
40	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12680 24/03/2023 0000397.28	2,880.28	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12680 24/03/2023 16 00000000		397.28
42	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA	1,504.68	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA	1,504.68	
44	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA	1,504.68	
46	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68
47	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA	1,504.68	
48	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68
49	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12688 27/03/2023 0000240.75		1,745.43
50	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12688 27/03/2023 0000240.75	1,745.43	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12688 27/03/2023 16 0000015C		240.75
* Total-Poliza... *				38,807.23	38,807.23
EB 0002648 18/04/2023 PAGO DE FACT 79 Y 84					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		3,074.00
2	5133-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO	1,550.00	
3	8250-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO	1,550.00	
4	8240-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00
5	8260-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO	1,550.00	
6	8250-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00
7	8270-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO	1,550.00	
8	8260-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 84 18/04/2023 0000000248		1,798.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 84 18/04/2023 0000000248	1,798.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 84 18/04/2023 16 00000000		248.00
12	1123-1-000019	ANTONIO GARZON MORFIN	FACTURA DUPLICADA SE PAGO 11/04/2023	1,276.00	
* Total-Poliza... *				9,522.00	9,522.00
EB 0002649 18/04/2023 PAGO DEL TELEFONO DE MARZO 2023					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		4,514.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO	3,891.38	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO	3,891.38	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO	3,891.38	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO	3,891.38	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823040034901 09/04/2023 0000622.6		4,514.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823040034901 09/04/2023 0000622.6	4,514.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823040034901 09/04/2023 16 0000003		622.62
* Total-Poliza... *				20,702.14	20,702.14
EB 0002650 18/04/2023 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES F		1,357.77
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA	1,357.77	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA	1,357.77	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA	1,357.77	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA	1,357.77	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77
9	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 336 18/04/2023 0000217.23		1,575.00
10	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 336 18/04/2023 0000217.23	1,575.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE	336 18/04/2023 16 0000013	217.23	
			* Total-Poliza... *	7,223.31	7,223.31	
EB 0002651	20/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00	
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EB 0002652	21/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES F		3,044.00	
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA	2,624.14		
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA	2,624.14		
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA	2,624.14		
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA	2,624.14		
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	
9	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3373 20/04/2023 0000419.86		3,044.00	
10	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3373 20/04/2023 0000419.86	3,044.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE 3373 20/04/2023 16 0000026	419.86		
			* Total-Poliza... *	13,960.42	13,960.42	
EB 0002653	20/04/2023	PAGO DE COMRPA DE MATERIAL DE FONTANERIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES F		1,525.00	
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA	1,314.66		
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA	1,314.66		
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA	1,314.66		
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA	1,314.66		
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	
9	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3363 18/04/2023 0000210.34		1,525.00	
10	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3363 18/04/2023 0000210.34	1,525.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE 3363 18/04/2023 16 0000013	210.34		
			* Total-Poliza... *	6,993.98	6,993.98	
IA 0000009	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,242.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,575.92		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,575.92		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,575.92		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	976.90		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	976.90		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	976.90		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.05	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.05	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.05	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.13
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,792.95
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,792.95	
33	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000]	1.00	
* Total-Poliza... *				53,044.56	53,044.56
IA 0000010	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,133.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,467.55	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,467.55	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,467.55	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,033.69	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,033.69	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,033.69	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.23	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.23	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.23	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.53
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,945.77
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,945.77	
* Total-Poliza... *				39,144.18	39,144.18
IA 0000011	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,680.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.75
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,109.63	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,109.63	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,109.63	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,639.15	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,639.15	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,639.15	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	498.75	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.75
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	498.75	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.75
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	498.75	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.75
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98.66	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98.66	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98.66	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	613.11	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	613.11	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	613.11	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		958.70
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,707.47
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,707.47	
* Total-Poliza... *				108,503.37	108,503.37
IA 0000012	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,458.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.08
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,081.14	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,081.14	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,081.14	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,327.74	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,327.74	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,327.74	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	421.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	421.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	421.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.08	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.08
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.08	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.08
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.08	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.08
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	744.28	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	744.28	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	744.28	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		422.76
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,831.64
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,831.64	
* Total-Poliza... *				102,395.36	102,395.36
IA 0000026	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,922.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,413.44	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,413.44	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,413.44	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	402.46	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	402.46	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	402.46	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	41.76	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	41.76	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	41.76	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		64.34
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,880.24
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,880.24	
* Total-Poliza... *				14,375.22	14,375.22
** Total-Dia... **				450,736.59	450,736.59
D 0000001	25/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE	12,978.12	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE	12,978.12	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE	12,978.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE	12,978.12	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75885 25/04/2023 000202		15,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75885 25/04/2023 000202	15,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75885 25/04/2023 16 000	2,021.88	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00
* Total-Poliza... *				68,934.36	68,934.36
D 000002	25/04/2023	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202	4,326.46	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202	4,326.46	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202		4,326.46
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202	4,326.46	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202		4,326.46
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202	4,326.46	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202		4,326.46
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75891 25/04/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75891 25/04/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75891 25/04/2023 16 000	673.54	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE E		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.38	22,979.38
DC 000001	25/04/2023	FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE	12,978.12	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12
* Total-Poliza... *				12,978.12	12,978.12
DC 000024	25/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202	4,326.46	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/202		4,326.46
* Total-Poliza... *				4,326.46	4,326.46
DC 000039	25/04/2023	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERD	36,790.48	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERD		36,790.48
* Total-Poliza... *				36,790.48	36,790.48
DC 000040	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE	26,444.86	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE		26,444.86
* Total-Poliza... *				26,444.86	26,444.86
DC 000041	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE	15,838.77	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		15,838.77
* Total-Poliza... *				15,838.77	15,838.77
DC 000042	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,201.66	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66
* Total-Poliza... *				12,201.66	12,201.66
DC 000043	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,530.20	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20
* Total-Poliza... *				10,530.20	10,530.20
DC 0000044	25/04/2023	RECIBO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS	6,198.29	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS		6,198.29
* Total-Poliza... *				6,198.29	6,198.29
DC 0000045	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	1,160.35	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35
* Total-Poliza... *				1,160.35	1,160.35
DC 0000046	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	65,352.61	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61
* Total-Poliza... *				65,352.61	65,352.61
DC 0000047	25/04/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,863.77	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77
* Total-Poliza... *				3,863.77	3,863.77
DC 0000048	25/04/2023	reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,800.00	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,800.00
3	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,200.00	
4	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,200.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000049	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE	865.28	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE		865.28
* Total-Poliza... *				865.28	865.28
DC 0000050	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE	865.27	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE		865.27
* Total-Poliza... *				865.27	865.27
DC 0000051	26/04/2023	VALVULA PEGAMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO	932.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00
* Total-Poliza... *				932.00	932.00
DC 0000052	26/04/2023	NIPLE GALVANIZADO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO	120.69	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO		120.69
* Total-Poliza... *				120.69	120.69
DC 0000053	26/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
			* Total-Poliza... *	366.38	366.38
DC 0000054	26/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
			* Total-Poliza... *	366.38	366.38
DC 0000055	26/04/2023	RESISTOL BLANCO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO	68.97	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO		68.97
			* Total-Poliza... *	68.97	68.97
DC 0000056	26/04/2023	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	90.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00
			* Total-Poliza... *	90.00	90.00
DC 0000057	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000058	26/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
			* Total-Poliza... *	262.93	262.93
DC 0000059	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE	443.18	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE		443.18
			* Total-Poliza... *	443.18	443.18
DC 0000060	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000061	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE	432.70	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE		432.70
			* Total-Poliza... *	432.70	432.70
DC 0000062	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMBUSTIBLE	432.70	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMBUSTIBLE		432.70
			* Total-Poliza... *	432.70	432.70
DC 0000063	26/04/2023	BUJIA PUNTA DE PLATINO			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO	405.17	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17
			* Total-Poliza... *	405.17	405.17



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	26/04/2023	1GARRAFONES DE AGUA			
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA	204.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00
			* Total-Poliza... *	204.00	204.00
DC 0000065	26/04/2023	1CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO	1,627.59	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO		1,627.59
			* Total-Poliza... *	1,627.59	1,627.59
DC 0000066	26/04/2023	1RESISTOL			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL	68.97	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL		68.97
			* Total-Poliza... *	68.97	68.97
DC 0000067	26/04/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000068	26/04/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE	173.05	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE		173.05
			* Total-Poliza... *	173.05	173.05
DC 0000069	26/04/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000070	26/04/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE	778.09	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE		778.09
			* Total-Poliza... *	778.09	778.09
DC 0000071	26/04/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE	86.53	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE		86.53
			* Total-Poliza... *	86.53	86.53
DC 0000072	26/04/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS	756.04	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04
			* Total-Poliza... *	756.04	756.04
DC 0000073	26/04/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000074	26/04/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
			* Total-Poliza... *	262.93	262.93
DC 0000075	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE	432.83	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE		432.83
			* Total-Poliza... *	432.83	432.83
DC 0000076	26/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000077	27/04/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA	13,048.76	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76
			* Total-Poliza... *	13,048.76	13,048.76
DC 0000078	26/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,602.04	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04
			* Total-Poliza... *	1,602.04	1,602.04
DC 0000079	26/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,997.22	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22
			* Total-Poliza... *	1,997.22	1,997.22
DC 0000080	26/04/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,088.50	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,088.50
			* Total-Poliza... *	1,088.50	1,088.50
DC 0000081	26/04/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,242.45	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,242.45
			* Total-Poliza... *	1,242.45	1,242.45
DC 0000082	26/04/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,616.36	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,616.36
			* Total-Poliza... *	1,616.36	1,616.36
DC 0000083	26/04/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,702.93	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,702.93
			* Total-Poliza... *	1,702.93	1,702.93
DC 0000084	27/04/2023	DESECHABLES			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009708 DESECHABLES	633.32	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009708 DESECHABLES		633.32
			* Total-Poliza... *	633.32	633.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	26/04/2023	1COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,501.65	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,501.65
			* Total-Poliza... *	1,501.65	1,501.65
DC 0000086	26/04/2023	1COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS	688.30	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30
			* Total-Poliza... *	688.30	688.30
DC 0000087	28/04/2023	1REG. DE FINIQUITO JUBILADOS			
1	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS	10,149.49	
2	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49
			* Total-Poliza... *	10,149.49	10,149.49
DC 0000088	28/04/2023	1SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	128,991.68	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		128,991.68
3	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	53,109.03	
4	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		53,109.03
5	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,213.80	
6	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,213.80
7	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	31,405.00	
8	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		31,405.00
9	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,244.64	
10	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,244.64
11	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	6,675.04	
12	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		6,675.04
13	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,111.60	
14	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,111.60
			* Total-Poliza... *	227,750.79	227,750.79
DC 0000089	28/04/2023	1COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMAPAC			
1	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICC	1,237.07	
2	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICC		1,237.07
			* Total-Poliza... *	1,237.07	1,237.07
DC 0000094	25/04/2023	1SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000095	25/04/2023	1SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000098	25/04/2023	1CEMENTO APASCO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009722 CEMENTO APASCO	508.62	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009722 CEMENTO APASCO		508.62
			* Total-Poliza... *	508.62	508.62
DC 0000099	28/04/2023	1CEMENTO			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009723 CEMENTO	737.07	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009723 CEMENTO		737.07
* Total-Poliza... *				737.07	737.07
DD 0000001	26/04/2023	Registro de los Documentos: ICAM1398188, ICAM1398184			
1	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,602.04	
2	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,602.04	
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04
4	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAM1398188 26/04/2023 00000		1,656.55
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WALMART ICAM1398188 26/04/2023 16 000	54.51	
6	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,997.22	
7	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,997.22	
8	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22
9	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAM1398184 26/04/2023 00000		2,022.48
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WALMART ICAM1398184 26/04/2023 16 000	25.26	
* Total-Poliza... *				7,278.29	7,278.29
DD 0000002	26/04/2023	Registro de los Documentos: 26074, 26078, 26076, 26075, 26077			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,088.50	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,088.50	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL		1,088.50
4	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26074 26/04/2023 0000174.16 1		1,262.66
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26074 26/04/2023 16 0001088.5	174.16	
6	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,242.45	
7	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,242.45	
8	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL		1,242.45
9	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26078 26/04/2023 0000198.79 1		1,441.24
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26078 26/04/2023 16 0001242.4	198.79	
11	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,616.36	
12	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,616.36	
13	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL		1,616.36
14	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26076 26/04/2023 0000258.62 1		1,874.98
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26076 26/04/2023 16 0001616.3	258.62	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,702.93	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,702.93	
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL		1,702.93
19	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26075 26/04/2023 0000272.47 1		1,975.40
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26075 26/04/2023 16 0001702.9	272.47	
21	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,501.65	
22	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL	1,501.65	
23	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL		1,501.65
24	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26077 26/04/2023 0000240.26 1		1,741.91
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26077 26/04/2023 16 0001501.6	240.26	
* Total-Poliza... *				15,448.08	15,448.08
DD 0000003	26/04/2023	Registro de los Documentos: 485152			
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS	688.30	
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS	688.30	
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30
4	2112-1-000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	HERMANO 485152 26/04/2023 0000110.		798.43
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	HERMANO 485152 26/04/2023 16 00006	110.13	
* Total-Poliza... *				1,486.73	1,486.73
DD 0000004	28/04/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	25/04/2023	Registro de los Documentos: 615, 616			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLICIONES DE MARZO 2023	4,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLICIONES DE MARZO 2023	4,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLICIONES DE MARZO 2023		4,000.00
4	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 615 25/04/2023 0000640.00		4,640.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 615 25/04/2023 16 0004000.0	640.00	
6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE	4,000.00	
8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 616 25/04/2023 0000640.00		4,640.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 616 25/04/2023 16 0004000.0	640.00	
* Total-Poliza... *				17,280.00	17,280.00
DD 0000009	28/04/2023	Registro de los Documentos: 3304, 3367, 3590, 3668			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA	494.56	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA	494.56	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3304 10/04/2023 0000079.14 1.		573.70
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3304 10/04/2023 16 0000494.56	79.14	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIAL DE FONTANERIA	1,124.85	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIAL DE FONTANERIA	1,124.85	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIAL DE FONTANERIA		1,124.85
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3367 14/04/2023 0000179.97 1.		1,304.82
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3367 14/04/2023 16 0001124.85	179.97	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009722 CEMENTO	508.62	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009722 CEMENTO	508.62	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009722 CEMENTO		508.62
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3590 25/04/2023 0000081.38 1.		590.00
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3590 25/04/2023 16 0000508.62	81.38	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009723 CEMENTO	737.07	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009723 CEMENTO	737.07	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009723 CEMENTO		737.07
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3668 28/04/2023 0000117.93 1.		855.00
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3668 28/04/2023 16 0000737.07	117.93	
* Total-Poliza... *				6,188.62	6,188.62
EB 0002654	25/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002655	25/04/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DEL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		206,923.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI	36,790.48	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI	36,790.48	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI		36,790.48
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI	36,790.48	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI		36,790.48
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI	36,790.48	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERI		36,790.48
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000426770 11/04/2023 0005886.52		42,677.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000426770 11/04/2023 0005886.52	42,677.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000426770 11/04/2023 16 0000367	5,886.52	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,444.86	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,444.86	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D		26,444.86
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,444.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D		26,444.86
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,444.86	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D		26,444.86
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000306760 11/04/2023 0004231.14		30,676.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000306760 11/04/2023 0004231.14	30,676.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000306760 11/04/2023 16 0000264	4,231.14	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE	15,838.77	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE	15,838.77	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		15,838.77
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE	15,838.77	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		15,838.77
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE	15,838.77	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009665 RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		15,838.77
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000183736 10/04/2023 0002534.23		18,373.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000183736 10/04/2023 0002534.23	18,373.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000183736 10/04/2023 16 0000158	2,534.23	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,201.66	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,201.66	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,201.66	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,201.66	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000141543 11/04/2023 0001952.34		14,154.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000141543 11/04/2023 0001952.34	14,154.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000141543 11/04/2023 16 0000122	1,952.34	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,530.20	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,530.20	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,530.20	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	10,530.20	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000122152 10/04/2023 00001684.8		12,215.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000122152 10/04/2023 00001684.8	12,215.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000122152 10/04/2023 16 0000010	1,684.80	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS	6,198.29	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS	6,198.29	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS		6,198.29
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS	6,198.29	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS		6,198.29
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS	6,198.29	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009668 RECIBO DE CERRITOS		6,198.29
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000071903 11/04/2023 0000991.71		7,190.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000071903 11/04/2023 0000991.71	7,190.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000071903 11/04/2023 16 0000061	991.71	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	1,160.35	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	1,160.35	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	1,160.35	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	1,160.35	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000078210 11/04/2023 0000185.65		1,346.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000078210 11/04/2023 0000185.65	1,346.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000078210 11/04/2023 16 0000011	185.65	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	65,352.61	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	65,352.61	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	65,352.61	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	65,352.61	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00000758099 11/04/2023 0010456.3		75,809.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00000758099 11/04/2023 0010456.3	75,809.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00000758099 11/04/2023 16 000065	10,456.39	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,863.77	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,863.77	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,863.77	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,863.77	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000081606 11/04/2023 0000618.23		4,482.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000081606 11/04/2023 0000618.23	4,482.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	0000081606 11/04/2023 16 00000386	618.23	
92	5599-2	DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	C.F.E	1.00	
* Total-Poliza... *				948,987.97	948,987.97
EB 0002656	25/04/2023	COMPRA DE EQUIPO PARA RIEGO AGRICOLA DE 1HP Y 1/2 HP			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B KEREN DE LA HERRAN SANCHEZ		7,000.00
2	1246-9-000003-000002-000016	EQUIPO HYUNDAI 1 HP F	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,800.00	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,800.00	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,800.00
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,800.00	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,800.00
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,800.00	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,800.00
9	1246-9-000003-000002-000017	EQUIPO HYUNDAI DE 1/2	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,200.00	
10	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,200.00	
11	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,200.00
12	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,200.00	
13	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,200.00
14	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola	3,200.00	
15	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,200.00
16	2112-1-000402	KEREN DE LA HERRAN SANCHEZ	KEREN 293 25/04/2023 0000000000 1		7,000.00
17	2112-1-000402	KEREN DE LA HERRAN SANCHEZ	KEREN 293 25/04/2023 0000000000 1	7,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
EB 0002657	26/04/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		14,581.51
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE	865.28	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE	865.28	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE		865.28
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE	865.28	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE		865.28
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE	865.28	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009673 COMBUSTIBLE		865.28
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74873 12/04/2023 000013		1,000.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74873 12/04/2023 000013	1,000.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON74873 12/04/2023 16 000	134.72	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE	865.27	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE	865.27	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE		865.27
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE	865.27	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE		865.27
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE	865.27	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009674 COMBUSTIBLE		865.27
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75550 21/04/2023 000013		1,000.00
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75550 21/04/2023 000013	1,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75550 21/04/2023 16 0000	134.73	
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO	932.00	
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO	932.00	
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO	932.00	
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO	932.00	
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00
29	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC;	SITEHAS 14497 20/04/2023 0000149.12		1,081.12
30	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC;	SITEHAS 14497 20/04/2023 0000149.12	1,081.12	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 14497 20/04/2023 16 00000000	149.12	
32	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO	120.69	
33	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO	120.69	
34	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO		120.69
35	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO	120.69	
36	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO		120.69
37	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO	120.69	
38	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009676 NIPLE GALVANIZADO		120.69
39	2112-1-000225	FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	GONZALE 3742 21/04/2023 0000019.31		140.00
40	2112-1-000225	FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	GONZALE 3742 21/04/2023 0000019.31	140.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	GONZALE 3742 21/04/2023 16 0000001	19.31	
42	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
43	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
44	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
45	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
46	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
47	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
48	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
49	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL EA6569AD07C0 19/04/2023 00000		425.00
50	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL EA6569AD07C0 19/04/2023 00000	425.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL EA6569AD07C0 19/04/2023 16 000	58.62	
52	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
53	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
54	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
55	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
56	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
57	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
58	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
59	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 56CC9A4B47BB 05/04/2023 00000		425.00
60	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 56CC9A4B47BB 05/04/2023 00000	425.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 56CC9A4B47BB 05/04/2023 16 001	58.62	
62	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO	68.97	
63	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO	68.97	
64	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO		68.97
65	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO	68.97	
66	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO		68.97
67	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO	68.97	
68	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009679 RESISTOL BLANCO		68.97
69	2112-1-000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	RAFAEL 2621 18/04/2023 0000011.04 1		80.01
70	2112-1-000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	RAFAEL 2621 18/04/2023 0000011.04 1	80.01	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	RAFAEL 2621 18/04/2023 16 00000006	11.04	
72	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	90.00	
73	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	90.00	
74	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00
75	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	90.00	
76	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00
77	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	90.00	
78	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00
79	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 493A60342E3E 06/03/2023 0000000		90.00
80	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 493A60342E3E 06/03/2023 0000000	90.00	
81	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE	432.64	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE	432.64	
83	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE		432.64
84	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE	432.64	
85	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE		432.64
86	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE	432.64	
87	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009681 COMBUSTIBLE		432.64
88	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74398 03/04/2023 000006		500.00
89	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74398 03/04/2023 000006	500.00	
90	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON74398 03/04/2023 16 0000	67.36	
91	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
92	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
93	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
94	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
95	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
96	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
97	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
98	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2382 05/04/2023 0000042.07 1.0		305.00
99	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2382 05/04/2023 0000042.07 1.0	305.00	
100	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2382 05/04/2023 16 000000262.9	42.07	
101	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE	443.18	
102	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE	443.18	
103	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE		443.18
104	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE	443.18	
105	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE		443.18
106	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE	443.18	
107	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009683 COMBUSTIBLE		443.18
108	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008513 05/04/2023 0000068.5		512.12
109	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008513 05/04/2023 0000068.5	512.12	
110	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0008513 05/04/2023 16 000000	68.94	
111	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE	432.64	
112	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE	432.64	
113	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE		432.64
114	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE	432.64	
115	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE		432.64
116	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE	432.64	
117	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009684 COMBUSTIBLE		432.64
118	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74818 11/04/2023 000006		500.00
119	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74818 11/04/2023 000006	500.00	
120	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON74818 11/04/2023 16 0000	67.36	
121	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE	432.70	
122	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE	432.70	
123	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE		432.70
124	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE	432.70	
125	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE		432.70
126	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE	432.70	
127	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009685 COMBUSTIBLE		432.70
128	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008565 11/04/2023 00000067		500.00
129	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008565 11/04/2023 00000067	500.00	
130	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0008565 11/04/2023 16 000000	67.30	
131	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE	432.70	
132	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE	432.70	
133	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE		432.70
134	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE	432.70	
135	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE		432.70
136	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE	432.70	
137	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009686 COMB USTIBLE		432.70
138	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008566 11/04/2023 00000067		500.00
139	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008566 11/04/2023 00000067	500.00	
140	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0008566 11/04/2023 16 000000	67.30	
141	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO	405.17	
142	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO	405.17	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17
144	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO	405.17	
145	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17
146	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17
147	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17
148	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9675 12/04/2023 0000064.83		470.00
149	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9675 12/04/2023 0000064.83	470.00	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9675 12/04/2023 16 0000004	64.83	
151	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA	204.00	
152	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA	204.00	
153	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00
154	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA	204.00	
155	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00
156	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA	204.00	
157	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00
158	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO EFA7289E3439 12/04/2023 0000000		204.00
159	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO EFA7289E3439 12/04/2023 0000000	204.00	
160	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO	1,627.59	
161	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO	1,627.59	
162	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO		1,627.59
163	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO	1,627.59	
164	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO		1,627.59
165	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO	1,627.59	
166	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009689 CEMENTO		1,627.59
167	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3361 13/04/2023 0000260.41 1.		1,888.00
168	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3361 13/04/2023 0000260.41 1.	1,888.00	
169	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3361 13/04/2023 16 000001627	260.41	
170	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL	68.97	
171	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL	68.97	
172	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL		68.97
173	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL	68.97	
174	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL		68.97
175	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL	68.97	
176	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009690 RESISTOL		68.97
177	2112-1-000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	RAFAEL 2620 18/04/2023 0000011.04 1		80.01
178	2112-1-000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	RAFAEL 2620 18/04/2023 0000011.04 1	80.01	
179	1124-1-000001	IVA PAGADO	RAFAEL 2620 18/04/2023 16 00000006	11.04	
180	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE	432.64	
181	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE	432.64	
182	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE		432.64
183	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE	432.64	
184	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE		432.64
185	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE	432.64	
186	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009691 COMBUSTIBLE		432.64
187	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 436442 18/04/2023 0000067.36		500.00
188	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 436442 18/04/2023 0000067.36	500.00	
189	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 436442 18/04/2023 16 0000004	67.36	
190	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE	173.05	
191	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE	173.05	
192	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE		173.05
193	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE	173.05	
194	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE		173.05
195	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE	173.05	
196	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009692 COMBUSTIBLE		173.05
197	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75326 18/04/2023 000002		200.00
198	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75326 18/04/2023 000002	200.00	
199	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75326 18/04/2023 16 0000	26.95	
200	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE	432.64	
201	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE	432.64	
202	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE		432.64
203	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE	432.64	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE		432.64
205	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE	432.64	
206	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009693 COMBUSTIBLE		432.64
207	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75336 18/04/2023 000006		500.00
208	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75336 18/04/2023 000006	500.00	
209	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75336 18/04/2023 16 000	67.36	
210	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE	778.09	
211	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE	778.09	
212	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE		778.09
213	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE	778.09	
214	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE		778.09
215	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE	778.09	
216	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009694 COMBUSTIBLE		778.09
217	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75334 18/04/2023 000012		899.24
218	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75334 18/04/2023 000012	899.24	
219	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75334 18/04/2023 16 000	121.15	
220	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE	86.53	
221	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE	86.53	
222	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE		86.53
223	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE	86.53	
224	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE		86.53
225	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE	86.53	
226	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009695 COMBUSTIBLE		86.53
227	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74656 08/04/2023 000001		100.00
228	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74656 08/04/2023 000001	100.00	
229	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON74656 08/04/2023 16 000	13.47	
230	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS	756.04	
231	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS	756.04	
232	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04
233	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS	756.04	
234	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04
235	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS	756.04	
236	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04
237	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 36259 22/04/2023 0000120.97 1		877.01
238	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 36259 22/04/2023 0000120.97 1	877.01	
239	1124-1-000001	IVA PAGADO	PURO 36259 22/04/2023 16 00000075	120.97	
240	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE	432.64	
241	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE	432.64	
242	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE		432.64
243	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE	432.64	
244	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE		432.64
245	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE	432.64	
246	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009697 COMBUSTIBLE		432.64
247	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74872 12/04/2023 000006		500.00
248	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON74872 12/04/2023 000006	500.00	
249	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON74872 12/04/2023 16 000	67.36	
250	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
251	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
252	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
253	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
254	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
255	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS	262.93	
256	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93
257	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2420 25/04/2023 0000042.07 1.0		305.00
258	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2420 25/04/2023 0000042.07 1.0	305.00	
259	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2420 25/04/2023 16 000000262.9	42.07	
260	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE	432.83	
261	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE	432.83	
262	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE		432.83
263	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE	432.83	
264	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE		432.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE	432.83	
266	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009699 COMBUSTIBLE		432.83
267	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75898 25/04/2023 000006		500.00
268	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON75898 25/04/2023 000006	500.00	
269	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON75898 25/04/2023 16 000	67.17	
270	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE	432.64	
271	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE	432.64	
272	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE		432.64
273	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE	432.64	
274	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE		432.64
275	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE	432.64	
276	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009700 COMBUTIBLE		432.64
277	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 437548 25/04/2023 0000067.36		500.00
278	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 437548 25/04/2023 0000067.36	500.00	
279	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 437548 25/04/2023 16 0000004	67.36	
* Total-Poliza... *				67,075.58	67,075.58
EB 0002658	26/04/2023	ARREGLOS FLORALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B EDWING PONCE BARRAZAA		2,958.00
2	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	ARREGLOS FLORALES	2,958.00	
* Total-Poliza... *				2,958.00	2,958.00
EB 0002659	27/04/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		15,136.55
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA	13,048.76	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA	13,048.76	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA	13,048.76	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA	13,048.76	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12712 30/03/2023 0002087.79		15,136.55
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12712 30/03/2023 0002087.79	15,136.55	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12712 30/03/2023 16 00001304	2,087.79	
* Total-Poliza... *				69,419.38	69,419.38
EB 0002660	27/04/2023	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RUBEN VIZCARRA REYES		690.00
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES	633.32	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES	633.32	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES		633.32
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES	633.32	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES		633.32
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES	633.32	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009708 DESECHABLES		633.32
9	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 1244 27/04/2023 0000056.68 1		690.00
10	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 1244 27/04/2023 0000056.68 1	690.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN 1244 27/04/2023 16 00000063	56.68	
* Total-Poliza... *				3,279.96	3,279.96
EB 0002661	28/04/2023	PAGO DE JUBILADOS DE BENIGNA CORONADO , CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS DIAZ HERNANDEZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		10,149.49
2	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS	10,149.49	
3	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS	10,149.49	
4	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49
5	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS	10,149.49	
6	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS	10,149.49	
8	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002662	27/04/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		12,773.65
2	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAM1398184 26/04/2023 00000	2,022.48	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICAM1398184 26/04/2023 16 000	25.26	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WALMART ICAM1398184 26/04/2023 16 000		25.26
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,997.22	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,997.22	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22
9	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAM1398188 26/04/2023 00000	1,656.55	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICAM1398188 26/04/2023 16 000	54.51	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WALMART ICAM1398188 26/04/2023 16 000		54.51
12	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,602.04	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04
14	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,602.04	
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04
16	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26074 26/04/2023 0000174.16	1,262.66	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	UNION 26074 26/04/2023 16 00000010	174.16	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26074 26/04/2023 16 00000010		174.16
19	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,088.50	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,088.50
21	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,088.50	
22	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,088.50
23	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26075 26/04/2023 0000272.47	1,975.40	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	UNION 26075 26/04/2023 16 00000170	272.47	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26075 26/04/2023 16 00000170		272.47
26	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,702.93	
27	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,702.93
28	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,702.93	
29	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,702.93
30	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26076 26/04/2023 0000258.62	1,874.98	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	UNION 26076 26/04/2023 16 00000161	258.62	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26076 26/04/2023 16 00000161		258.62
33	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,616.36	
34	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,616.36
35	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,616.36	
36	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,616.36
37	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26077 26/04/2023 0000240.26	1,741.91	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	UNION 26077 26/04/2023 16 00000150	240.26	
39	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26077 26/04/2023 16 00000150		240.26
40	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,501.65	
41	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,501.65
42	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,501.65	
43	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,501.65
44	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 26078 26/04/2023 0000198.79	1,441.24	
45	1124-1-000001	IVA PAGADO	UNION 26078 26/04/2023 16 00000124	198.79	
46	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	UNION 26078 26/04/2023 16 00000124		198.79
47	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,242.45	
48	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,242.45
49	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	1,242.45	
50	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I		1,242.45
51	2112-1-000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	HERMANO 485152 26/04/2023 0000110.	798.43	
52	1124-1-000001	IVA PAGADO	HERMANO 485152 26/04/2023 16 000001	110.13	
53	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	HERMANO 485152 26/04/2023 16 000001		110.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS	688.30	
55	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30
56	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS	688.30	
57	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30
* Total-Poliza... *				36,986.75	36,986.75
EB 0002663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		167,335.89
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	128,991.68	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	128,991.68	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		128,991.68
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	128,991.68	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		128,991.68
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	128,991.68	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		128,991.68
9	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	53,109.03	
10	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	53,109.03	
11	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		53,109.03
12	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	53,109.03	
13	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		53,109.03
14	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	53,109.03	
15	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		53,109.03
16	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,213.80	
17	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,213.80	
18	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,213.80
19	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,213.80	
20	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,213.80
21	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,213.80	
22	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,213.80
23	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	31,405.00	
24	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	31,405.00	
25	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		31,405.00
26	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	31,405.00	
27	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		31,405.00
28	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	31,405.00	
29	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		31,405.00
30	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,244.64	
31	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,244.64	
32	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,244.64
33	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,244.64	
34	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,244.64
35	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,244.64	
36	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,244.64
37	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	6,675.04	
38	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	6,675.04	
39	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		6,675.04
40	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	6,675.04	
41	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		6,675.04
42	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	6,675.04	
43	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		6,675.04
44	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,111.60	
45	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,111.60	
46	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,111.60
47	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,111.60	
48	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,111.60
49	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,111.60	
50	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,111.60
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		227,750.79
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	227,750.79	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA Q		10,742.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,938.28
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		1,179.87
56	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,500.00
57	1123-2-000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		500.00
58	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		1,000.00
59	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		833.34
60	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		500.00
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,928.97
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,496.91
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,928.97
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,928.97
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		3,278.97
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		8,038.76
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,443.60
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		3,320.20
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		3,320.20
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		2,928.97
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		1,794.91
72	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA C		3,811.03
* Total-Poliza... *				1,138,753.95	1,138,753.95
EB 0002664	28/04/2023	COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMAPAC			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA ISBAEL FELIX RAMOS		1,435.00
2	5127-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO	1,237.07	
3	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO	1,237.07	
4	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO		1,237.07
5	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO	1,237.07	
6	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO		1,237.07
7	8270-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO	1,237.07	
8	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO		1,237.07
9	2112-1-000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	ISABEL 1296 28/04/2023 0000197.93 1		1,435.00
10	2112-1-000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	ISABEL 1296 28/04/2023 0000197.93 1	1,435.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ISABEL 01/01/1900 16 000001237.0	197.93	
* Total-Poliza... *				6,581.21	6,581.21
I 0000002	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA	7,726.00	
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA		7,726.00
* Total-Poliza... *				7,726.00	7,726.00
I 0000003	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,580.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,580.00
* Total-Poliza... *				7,580.00	7,580.00
I 0000004	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,802.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.00
* Total-Poliza... *				2,802.00	2,802.00
I 0000006	26/04/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
3	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
* Total-Poliza... *				480.82	480.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000013	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,105.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,245.57		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,245.57		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,245.57		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,917.78		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,917.78		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,917.78		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,100.00		
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,100.00		
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,100.00		
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,950.61		
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,950.61		
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,950.61		
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,500.00		
31	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	50.00		
32	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.04	
33	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,604.39	
34	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,604.39		
* Total-Poliza... *				82,901.27	82,901.27	
IA 0000014	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,713.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,259.84		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,259.84		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,259.84		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,812.36		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,812.36		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,812.36		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	753.52		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	753.52		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	753.52		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.28
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,959.48
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,959.48	
* Total-Poliza... *				80,149.64	80,149.64
IA 0000015	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,731.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,806.87	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,806.87	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,806.87	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,142.47	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,142.47	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,142.47	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,324.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,324.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,324.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,500.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,500.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,500.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.29	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.29	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.29	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	754.79	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	754.79	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	754.79	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79
44	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	227.22	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,242.91	
46	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.71
47	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,123.05
48	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,123.05	
* Total-Poliza... *				104,406.44	104,406.44
IA 0000016	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,278.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,777.77	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,777.77	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,777.77	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	336.10	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	336.10	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	336.10	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	110.57	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	110.57	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	110.57	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		53.56
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,167.43
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,167.43	
* Total-Poliza... *				11,118.75	11,118.75
IA 0000020	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	23,927.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		15,194.10
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		2,438.33
4	4173-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		250.00
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		4,224.00
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (C	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		344.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		1,098.50
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	15,194.10	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		15,194.10
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	15,194.10	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		15,194.10
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	15,194.10	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		15,194.10
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	2,438.33	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		2,438.33
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	2,438.33	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		2,438.33
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	2,438.33	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		2,438.33
20	1122-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	250.00	
21	1122-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		250.00
22	8120-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	250.00	
23	8140-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		250.00
24	8140-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	250.00	
25	8150-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		250.00
26	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	4,224.00	
27	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		4,224.00
28	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	4,224.00	
29	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		4,224.00
30	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	4,224.00	
31	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		4,224.00
32	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	344.00	
33	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		344.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	344.00	
35	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		344.00
36	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	344.00	
37	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		344.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	1,098.50	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		1,098.50
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	1,098.50	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		1,098.50
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	1,098.50	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		1,098.50
44	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	50.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		428.07
46	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		18,060.50
47	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE	18,060.50	
* Total-Poliza... *				112,684.29	112,684.29
IA 0000021	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,981.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,197.14	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,197.14	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,197.14	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,369.26	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,369.26	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,369.26	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	765.91	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	765.91	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	765.91	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.69
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,965.09
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,965.09	
* Total-Poliza... *				52,693.02	52,693.02
IA 0000022	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,029.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,544.15	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,544.15	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,544.15	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,220.85	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,220.85	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,220.85	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85
18	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	800.00	
19	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
20	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	800.00	
21	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
22	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	800.00	
23	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,359.23	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,359.23	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,359.23	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	897.63	
31	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	334.77	
32	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,412.85	
33	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.02
34	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,515.02
35	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,515.02	
* Total-Poliza... *				90,961.96	90,961.96

IA 0000023 24/04/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,235.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,701.87	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,701.87	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,701.87	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,158.39	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,158.39	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,158.39	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,700.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,700.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,700.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00
25	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
27	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	
28	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	383.15	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	383.15	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	383.15	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		291.59
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,151.85
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,151.85	
* Total-Poliza... *				85,217.08	85,217.08
IA 0000024	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,050.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,773.14	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,773.14	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,773.14	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	655.39	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	655.39	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	655.39	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	273.23	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	273.23	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	273.23	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		198.24
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,626.77
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,626.77	
* Total-Poliza... *				24,232.05	24,232.05
IA 0000025	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,178.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40
3	4173-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,911.40	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,911.40	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,911.40	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	84,146.27	
13	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27
14	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	84,146.27	
15	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27
16	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	84,146.27	
17	8150-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27
18	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,187.77	
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77
20	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,187.77	
21	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,187.77	
23	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,368.77	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,368.77	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,368.77	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		563.79
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,662.94
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,662.94	
* Total-Poliza... *				418,683.57	418,683.57
IA 0000027	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	8,138.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,424.14	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,424.14	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,424.14	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,173.27	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,173.27	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	1,173.27	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	323.64	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	323.64	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	323.64	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		216.95
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,814.36
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,814.36	
* Total-Poliza... *				39,715.51	39,715.51
IA 0000028	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,255.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,055.19	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,055.19	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,055.19	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	752.13	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	752.13	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	752.13	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	329.38	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	329.38	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	329.38	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		118.30
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,925.62
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	4,925.62	
* Total-Poliza... *				25,590.72	25,590.72
IA 0000029	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	16,758.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	13,107.43	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	13,107.43	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	13,107.43	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,160.42	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,160.42	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,160.42	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,077.66	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,077.66	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,077.66	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		412.49
24	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		15,680.34
25	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	15,680.34	
* Total-Poliza... *				81,474.87	81,474.87
IA 0000030	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,131.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,608.11	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,608.11	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,608.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	949.69	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	949.69	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	949.69	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,399.45	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,399.45	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,399.45	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		173.75
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,731.55
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,731.55	
* Total-Poliza... *				68,734.30	68,734.30
IA 0000031	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	5,870.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,721.64	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,721.64	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,721.64	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	722.93	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	722.93	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	722.93	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	309.11	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	309.11	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	309.11	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		116.32
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		5,560.89
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	5,560.89	
* Total-Poliza... *				28,691.93	28,691.93
IA 0000032	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	270.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83
4	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	219.15	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15
6	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	219.15	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	219.15	
9	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15
10	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	43.83	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83
12	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	43.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	43.83	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83
16	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		7.02
17	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		270.00
18	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	270.00	
* Total-Poliza... *				1,328.94	1,328.94
IA 0000033	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	8,052.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,594.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		880.48
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		436.16
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,594.11	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,594.11
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,594.11	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,594.11
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,594.11	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,594.11
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	880.48	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		880.48
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	880.48	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		880.48
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	880.48	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		880.48
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	436.16	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		436.16
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	436.16	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		436.16
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	436.16	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		436.16
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		141.25
24	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		7,615.84
25	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	7,615.84	
* Total-Poliza... *				39,400.09	39,400.09
IA 0000034	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS			
1	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	18,738.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	17,294.05	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	17,294.05	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	17,294.05	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	223.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	223.17	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	223.17	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	1,188.62	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	1,188.62	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	1,188.62	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		32.16
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,549.38
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS	17,549.38	
* Total-Poliza... *				92,404.90	92,404.90
IA 0000035	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,187.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,136.13	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,136.13	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,136.13	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,623.66	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,623.66	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,623.66	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	47.96	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	47.96	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	47.96	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		379.25
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,139.04
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,139.04	
* Total-Poliza... *				54,749.29	54,749.29
IA 0000038	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI	212,499.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI		212,499.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI	212,499.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI		212,499.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI	212,499.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI		212,499.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI	212,499.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSI		212,499.00
* Total-Poliza... *				849,996.00	849,996.00
** Total-Dia... **				5,356,936.81	5,356,936.81
D 0000003	30/04/2023	FACTURA DE COMPRA DE COMB USTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE	7,960.65	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE	7,960.65	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE	7,960.65	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE	7,960.65	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76378 30/04/2023 000123		9,200.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76378 30/04/2023 000123	9,200.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76378 30/04/2023 16 000	1,239.35	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	FACTURA DE COMPRA DE COMB USTIBLE		9,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				42,281.95	42,281.95
D 0000008	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023			
1	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	338,217.21	
2	7110-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	48,712.56	
3	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	41,652.56	
4	7110-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	32,902.63	
5	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	15,250.16	
6	7110-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	12,028.61	
7	7110-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	17,230.16	
8	7110-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	5,552.61	
9	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	8,344.54	
10	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	6,234.83	
11	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	22,547.17	
12	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M	4,302.95	
13	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		338,217.21
14	7120-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		48,712.56
15	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		41,652.56
16	7120-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		32,902.63
17	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		15,250.16
18	7120-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		12,028.61
19	7120-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		17,230.16
20	7120-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		5,552.61
21	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		8,344.54
22	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		6,234.83
23	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		22,547.17
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE M		4,302.95
* Total-Poliza... *				552,975.99	552,975.99
DC 0000001	02/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	33,627.59	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D		33,627.59
* Total-Poliza... *				33,627.59	33,627.59
DC 0000002	03/05/2023	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S	1,000.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000003	03/05/2023	ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000004	03/05/2023	HONORARIOS DE MARZO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000005	04/05/2023	reg. del bombeo de la petaca			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca	2,820.79	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca		2,820.79
* Total-Poliza... *				2,820.79	2,820.79
DC 0000006	04/05/2023	BOMBEO DE CHIRIMOYOS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS	1,272.34	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34
* Total-Poliza... *				1,272.34	1,272.34
DC 0000007	04/05/2023	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1	1,338.84	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84
* Total-Poliza... *				1,338.84	1,338.84
DC 0000008	04/05/2023	BOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,031.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00
* Total-Poliza... *				3,031.00	3,031.00
DC 0000009	04/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	4,581.93	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93
* Total-Poliza... *				4,581.93	4,581.93
DC 0000010	04/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0	2,315.55	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0		2,315.55
* Total-Poliza... *				2,315.55	2,315.55
DC 0000011	04/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1	14,761.26	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		14,761.26
* Total-Poliza... *				14,761.26	14,761.26
DC 0000012	04/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BO	25,909.45	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BO		25,909.45
* Total-Poliza... *				25,909.45	25,909.45
DC 0000013	04/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	7,071.50	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50
* Total-Poliza... *				7,071.50	7,071.50
DC 0000014	04/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,906.08	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08
* Total-Poliza... *				13,906.08	13,906.08
DC 0000015	04/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE	519.16	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE		519.16
* Total-Poliza... *				519.16	519.16
DC 0000016	04/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE	1,038.47	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE		1,038.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,038.47	1,038.47
DC 0000017	04/05/2023	1CONSUMO PARA OFICINA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA	1,243.02	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02
			* Total-Poliza... *	1,243.02	1,243.02
DC 0000018	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE	1,082.02	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE		1,082.02
			* Total-Poliza... *	1,082.02	1,082.02
DC 0000019	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE	173.05	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE		173.05
			* Total-Poliza... *	173.05	173.05
DC 0000020	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE	762.01	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE		762.01
			* Total-Poliza... *	762.01	762.01
DC 0000021	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000022	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE	778.75	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE		778.75
			* Total-Poliza... *	778.75	778.75
DC 0000023	04/05/2023	1PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE	779.31	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE		779.31
			* Total-Poliza... *	779.31	779.31
DC 0000024	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE	1,297.16	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE		1,297.16
			* Total-Poliza... *	1,297.16	1,297.16
DC 0000025	04/05/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000026	04/05/2023	1MAERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA	856.50	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		856.50
			* Total-Poliza... *	856.50	856.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027	04/05/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE	462.07	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE		462.07
			* Total-Poliza... *	462.07	462.07
DC 0000028	04/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28
			* Total-Poliza... *	198.28	198.28
DC 0000029	04/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE	865.28	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE		865.28
			* Total-Poliza... *	865.28	865.28
DC 0000030	04/05/2023	PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERIA	900.86	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERIA		900.86
			* Total-Poliza... *	900.86	900.86
DC 0000031	04/05/2023	ENGARGOLADO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO	42.98	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO		42.98
			* Total-Poliza... *	42.98	42.98
DC 0000032	04/05/2023	RESISTOL			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL	179.32	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL		179.32
			* Total-Poliza... *	179.32	179.32
DC 0000033	04/05/2023	REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO BALEROS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO	27,000.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO		27,000.00
			* Total-Poliza... *	27,000.00	27,000.00
DC 0000034	06/05/2023	SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DEL CLUB DEPORTIVO			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DE	2,200.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DE		2,200.00
			* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00
DC 0000035	06/05/2023	FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBO EN LA GUASIMA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBO	1,600.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBO		1,600.00
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
DC 0000036	30/04/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE	7,960.65	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"	1,300.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00
			* Total-Poliza... *	9,260.65	9,260.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000096	05/05/2023	MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRITOS			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA AC	88,750.58	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA AC		88,750.58
* Total-Poliza... *				88,750.58	88,750.58
DP 0000001	01/05/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	33,000.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		33,000.00
3	8230-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		33,000.00
4	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	33,000.00	
* Total-Poliza... *				66,000.00	66,000.00
DP 0000002	01/05/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA COMPRAR MOTOR FLECHA HUECA DE 50 HP			
1	8230-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		102,950.67
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	102,950.67	
* Total-Poliza... *				102,950.67	102,950.67
DP 0000003	01/05/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	150,000.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		150,000.00
3	8230-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		150,000.00
4	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	150,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
DP 0000004	01/05/2023	CORRECCION DE LA AMPLIACION POR ERROR			
1	8230-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	102,950.67	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		102,950.67
* Total-Poliza... *				102,950.67	102,950.67
DP 0000005	01/05/2023	TRANSPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	102,950.67	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		102,950.67
3	8230-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		102,950.67
4	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	102,950.67	
* Total-Poliza... *				205,901.34	205,901.34
EB 0002668	02/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO JUMAPAC			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRGA		39,008.00
2	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C	33,627.59	
3	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C	33,627.59	
4	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C		33,627.59
5	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C	33,627.59	
6	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C		33,627.59
7	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C	33,627.59	
8	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO C		33,627.59
9	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4825 02/05/2023 0005380.4		39,008.00
10	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4825 02/05/2023 0005380.4	39,008.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO FE4825 02/05/2023 16 000033	5,380.41	
* Total-Poliza... *				178,898.77	178,898.77
EB 0002669	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE		6,360.00
2	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 115 03/03/2023 0000000480	3,480.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL 115 03/03/2023 16 000000003	480.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 115 03/03/2023 16 000000003		480.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL I	3,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL I		3,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL I	3,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL I		3,000.00
9	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 118 05/04/2023 0000000480	3,480.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL 118 05/04/2023 16 000000003	480.00	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 118 05/04/2023 16 000000003		480.00
12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023	3,000.00	
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		3,000.00
14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023	3,000.00	
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		3,000.00
16	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	HONORARIOS DE MARZO Y ABRIL 2023		600.00
* Total-Poliza... *				19,920.00	19,920.00
EB 0002670	03/05/2023	RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO DEL DIA SINDICATO DE JUMAPAC			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		1,160.00
2	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S	1,000.00	
3	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S	1,000.00	
4	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S		1,000.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S	1,000.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S		1,000.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S	1,000.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA S		1,000.00
9	2112-1-000159	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	ARTEMIO 9EB419F282E 03/05/2023 000000		1,160.00
10	2112-1-000159	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	ARTEMIO 9EB419F282E 03/05/2023 000000	1,160.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ARTEMIO 9EB419F282E 03/05/2023 16 0000	160.00	
* Total-Poliza... *				5,320.00	5,320.00
EB 0002671	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS DE FEB Y MARZO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		3,828.00
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202	1,650.00	
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202	1,650.00	
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202		1,650.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202	1,650.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202		1,650.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202	1,650.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 202		1,650.00
9	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8717 13/02/2023 0000000026		1,914.00
10	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8717 13/02/2023 0000000026	1,914.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 8717 13/02/2023 16 00000001	264.00	
12	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023	1,650.00	
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023	1,650.00	
14	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023	1,650.00	
16	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00
17	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023	1,650.00	
18	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00
19	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8865 15/03/2023 0000000026		1,914.00
20	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 8865 15/03/2023 0000000026	1,914.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 8865 15/03/2023 16 00000001	264.00	
* Total-Poliza... *				17,556.00	17,556.00
EB 0002672	04/05/2023	RECIBOS DE LA LUZ DEL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		89,330.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca	2,820.79	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca	2,820.79	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca		2,820.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca	2,820.79	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca		2,820.79
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca	2,820.79	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009729 reg. del bombeo de la petaca		2,820.79
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000032728 10/04/2023 0000451.21		3,272.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000032728 10/04/2023 0000451.21	3,272.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000032728 10/04/2023 16 0000028;	451.21	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS	1,272.34	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS	1,272.34	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS	1,272.34	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS	1,272.34	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000014760 10/04/2023 0000203.66		1,476.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000014760 10/04/2023 0000203.66	1,476.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000014760 10/04/2023 16 0000012	203.66	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1	1,338.84	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1	1,338.84	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1	1,338.84	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1	1,338.84	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000015532 10/04/2023 0000214.16		1,553.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000015532 10/04/2023 0000214.16	1,553.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000015532 10/04/2023 16 0000013	214.16	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,031.00	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,031.00	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,031.00	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA	3,031.00	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000035164 10/04/2023 0000000485		3,516.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000035164 10/04/2023 0000000485	3,516.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000035164 10/04/2023 16 00000001	485.00	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	4,581.93	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	4,581.93	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	4,581.93	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	4,581.93	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000053159 10/04/2023 0000733.07		5,315.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000053159 10/04/2023 0000733.07	5,315.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000053159 10/04/2023 16 0000045	733.07	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N	2,315.55	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N	2,315.55	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N		2,315.55
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N	2,315.55	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N		2,315.55
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N	2,315.55	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N		2,315.55
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000026864 10/04/2023 0000370.45		2,686.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000026864 10/04/2023 0000370.45	2,686.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000026864 10/04/2023 16 0000023	370.45	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.	14,761.26	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.	14,761.26	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.		14,761.26
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.	14,761.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.		14,761.26
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.	14,761.26	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS NO.		14,761.26
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000171232 10/04/2023 0002361.74		17,123.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000171232 10/04/2023 0002361.74	17,123.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000171232 10/04/2023 16 0000147	2,361.74	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC	25,909.45	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC	25,909.45	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC		25,909.45
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC	25,909.45	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC	25,909.45	
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC	25,909.45	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BC		25,909.45
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000300559 10/04/2023 0004145.55		30,055.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000300559 10/04/2023 0004145.55	30,055.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000300559 10/04/2023 16 0000259	4,145.55	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	7,071.50	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	7,071.50	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	7,071.50	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	7,071.50	
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	7,071.50	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000082032 10/04/2023 00001131.5		8,203.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000082032 10/04/2023 00001131.5	8,203.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000082032 10/04/2023 16 0000007	1,131.50	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,906.08	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,906.08	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,906.08	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,906.08	
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	13,906.08	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000161317 10/04/2023 0002224.92		16,131.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000161317 10/04/2023 0002224.92	16,131.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000161317 10/04/2023 16 0000139	2,224.92	
* Total-Poliza... *				409,686.22	409,686.22
EB 0002673	04/05/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR		13,740.21
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE	519.16	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE	519.16	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE		519.16
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE	519.16	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE	519.16	
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE	519.16	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009739 COMBUSTIBLE		519.16
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76782 04/05/2023 000008		600.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76782 04/05/2023 000008	600.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76782 04/05/2023 16 0000	80.84	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE	1,038.47	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE	1,038.47	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE		1,038.47
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE	1,038.47	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE	1,038.47	
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE	1,038.47	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009740 COMBUSTIBLE		1,038.47
19	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008854 03/05/2023 0000161.5		1,200.00
20	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008854 03/05/2023 0000161.5	1,200.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0008854 03/05/2023 16 000001	161.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA	1,243.02	
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA	1,243.02	
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA	1,243.02	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02
27	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA	1,243.02	
28	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02
29	2112-1-000453	COSTCO DE MEXICO	COSTCO 4912082 03/05/2023 00000000		1,243.02
30	2112-1-000453	COSTCO DE MEXICO	COSTCO 4912082 03/05/2023 00000000	1,243.02	
31	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE	1,082.02	
32	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE	1,082.02	
33	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE		1,082.02
34	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE	1,082.02	
35	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE		1,082.02
36	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE	1,082.02	
37	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009742 COMBUSTIBLE		1,082.02
38	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76758 03/05/2023 000016		1,250.50
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76758 03/05/2023 000016	1,250.50	
40	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76758 03/05/2023 16 000	168.48	
41	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE	173.05	
42	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE	173.05	
43	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE		173.05
44	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE	173.05	
45	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE		173.05
46	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE	173.05	
47	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009743 COMBUSTIBLE		173.05
48	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76752 03/05/2023 000002		200.00
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76752 03/05/2023 000002	200.00	
50	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76752 03/05/2023 16 000	26.95	
51	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE	762.01	
52	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE	762.01	
53	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE		762.01
54	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE	762.01	
55	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE		762.01
56	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE	762.01	
57	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009744 COMBUSTIBLE		762.01
58	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76728 03/05/2023 000011		880.26
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76728 03/05/2023 000011	880.26	
60	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76728 03/05/2023 16 000	118.25	
61	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE	432.64	
62	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE	432.64	
63	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE		432.64
64	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE	432.64	
65	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE		432.64
66	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE	432.64	
67	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009745 COMBUSTIBLE		432.64
68	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76792 04/05/2023 000006		500.00
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76792 04/05/2023 000006	500.00	
70	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76792 04/05/2023 16 000	67.36	
71	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE	778.75	
72	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE	778.75	
73	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE		778.75
74	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE	778.75	
75	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE		778.75
76	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE	778.75	
77	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009746 COMBUSTIBLE		778.75
78	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76790 04/05/2023 000012		900.00
79	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76790 04/05/2023 000012	900.00	
80	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76790 04/05/2023 16 000	121.25	
81	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE	779.31	
82	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE	779.31	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE		779.31
84	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE	779.31	
85	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE		779.31
86	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE	779.31	
87	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009747 PEAJE		779.31
88	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE27547 03/05/2023 0000124		904.00
89	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE27547 03/05/2023 0000124	904.00	
90	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE27547 03/05/2023 16 0000	124.69	
91	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE	1,297.16	
92	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE	1,297.16	
93	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE		1,297.16
94	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE	1,297.16	
95	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE		1,297.16
96	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE	1,297.16	
97	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009748 COMBUSTIBLE		1,297.16
98	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76757 03/05/2023 000020		1,500.00
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76757 03/05/2023 000020	1,500.00	
100	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76757 03/05/2023 16 0000	202.84	
101	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE	432.64	
102	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE	432.64	
103	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE		432.64
104	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE	432.64	
105	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE		432.64
106	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE	432.64	
107	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009749 COMBUSTIBLE		432.64
108	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76791 04/05/2023 000006		500.00
109	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76791 04/05/2023 000006	500.00	
110	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76791 04/05/2023 16 0000	67.36	
111	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA	856.50	
112	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA	856.50	
113	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		856.50
114	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA	856.50	
115	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		856.50
116	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA	856.50	
117	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		856.50
118	2112-1-000225	FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	GONZALE 3791 27/04/2023 0000137.06		993.56
119	2112-1-000225	FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	GONZALE 3791 27/04/2023 0000137.06	993.56	
120	1124-1-000001	IVA PAGADO	GONZALE 3791 27/04/2023 16 0000000	137.06	
121	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE	462.07	
122	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE	462.07	
123	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE		462.07
124	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE	462.07	
125	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE		462.07
126	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE	462.07	
127	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009751 PEAJE		462.07
128	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE21237 28/04/2023 0000073		536.00
129	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE21237 28/04/2023 0000073	536.00	
130	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE21237 28/04/2023 16 0000	73.93	
131	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	
132	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	
133	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28
134	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	
135	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28
136	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS	198.28	
137	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28
138	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 8450A41B2592 27/04/2023 000003		230.00
139	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 8450A41B2592 27/04/2023 000003	230.00	
140	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 8450A41B2592 27/04/2023 16 0000	31.72	
141	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE	865.28	
142	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE	865.28	
143	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE		865.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE	865.28	
145	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE		865.28
146	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE	865.28	
147	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009753 COMBUSTIBLE		865.28
148	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76793 04/05/2023 000013		1,000.00
149	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON76793 04/05/2023 000013	1,000.00	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON76793 04/05/2023 16 0000	134.72	
151	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A	900.86	
152	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A	900.86	
153	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A		900.86
154	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A	900.86	
155	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A		900.86
156	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A	900.86	
157	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009754 PAPELERI A		900.86
158	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM1826739 27/04/2023 000014		1,045.00
159	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM1826739 27/04/2023 000014	1,045.00	
160	1124-1-000001	IVA PAGADO	OFFICE POSM1826739 27/04/2023 16 0000	144.14	
161	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO	42.98	
162	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO	42.98	
163	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO		42.98
164	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO	42.98	
165	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO		42.98
166	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO	42.98	
167	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009755 ENGARGOLADO		42.98
168	2112-1-000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	RAFAEL 2639 27/04/2023 0000006.88 1		49.86
169	2112-1-000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	RAFAEL 2639 27/04/2023 0000006.88 1	49.86	
170	1124-1-000001	IVA PAGADO	RAFAEL 2639 27/04/2023 16 00000004	6.88	
171	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL	179.32	
172	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL	179.32	
173	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL		179.32
174	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL	179.32	
175	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL		179.32
176	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL	179.32	
177	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009756 RESISTOL		179.32
178	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 572 27/04/2023 0000028.69 1.1		208.01
179	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 572 27/04/2023 0000028.69 1.1	208.01	
180	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 572 27/04/2023 16 000000179.	28.69	
* Total-Poliza... *				63,610.98	63,610.98
EB 0002674	04/05/2023	REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO BALEROS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B GUADALUPE LUCIA SALAS		31,320.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO	27,000.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO	27,000.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO		27,000.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO	27,000.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO		27,000.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO	27,000.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO		27,000.00
9	2112-1-000440	GUADALUPE LUCIA SALAS	GUADLUC 1105 04/05/2023 0000004321		31,320.00
10	2112-1-000440	GUADALUPE LUCIA SALAS	GUADLUC 1105 04/05/2023 0000004321	31,320.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	GUADLUC 1105 04/05/2023 16 00000000	4,320.00	
* Total-Poliza... *				143,640.00	143,640.00
EB 0002675	06/05/2023	PAGO DE FACT 515,516 Y 517 DE HERRERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		5,916.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DE	2,200.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DE	2,200.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DE		2,200.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DE	2,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DE		2,200.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DE	2,200.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DE		2,200.00
9	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 517 30/04/2023 00000000352 1.		2,552.00
10	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 517 30/04/2023 00000000352 1.	2,552.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 517 30/04/2023 16 0000000022	352.00	
12	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV	1,600.00	
13	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV	1,600.00	
14	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV		1,600.00
15	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV	1,600.00	
16	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV		1,600.00
17	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV	1,600.00	
18	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBV		1,600.00
19	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 516 30/04/2023 00000000256 1.		1,856.00
20	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 516 30/04/2023 00000000256 1.	1,856.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 516 30/04/2023 16 0000000016	256.00	
22	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"	1,300.00	
23	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"	1,300.00	
24	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00
25	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"	1,300.00	
26	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00
27	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"	1,300.00	
28	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00
29	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 515 29/04/2023 00000000208 1.		1,508.00
30	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 515 29/04/2023 00000000208 1.	1,508.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 515 29/04/2023 16 0000000016	208.00	
* Total-Poliza... *				27,132.00	27,132.00
EB 0002691	05/05/2023	COMPRA DE MOTOR FLECHA HUECA DE 50 HP DE 1800 RPM			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HIDRO VANN		102,950.67
2	1246-9-000003-000003-000003	MOTOR FLECHA HUECA	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A	88,750.58	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A	88,750.58	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A		88,750.58
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A	88,750.58	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A		88,750.58
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A	88,750.58	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA A		88,750.58
9	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A389 05/05/2023 0014200.09		102,950.67
10	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A389 05/05/2023 0014200.09	102,950.67	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIDROVA A389 05/05/2023 16 0000887:	14,200.09	
* Total-Poliza... *				472,153.08	472,153.08
EB 0002694	03/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		10,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
I 0000001	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	50.00	
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		50.00
* Total-Poliza... *				50.00	50.00
I 0000002	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,187.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,187.00
* Total-Poliza... *				11,187.00	11,187.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000003	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,050.00	
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,050.00
			* Total-Poliza..: *	5,050.00	5,050.00
I 0000004	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	18,738.00	
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		18,738.00
			* Total-Poliza..: *	18,738.00	18,738.00
I 0000005	30/04/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES I	13.91	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES I		13.91
			* Total-Poliza..: *	13.91	13.91
IA 0000001	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,376.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.73
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,112.04	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,112.04	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,112.04	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,560.76	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,560.76	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,560.76	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.73	
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.73
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.73	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.73
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.73	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.73
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	952.88	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	952.88	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	952.88	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.59
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,461.39
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,461.39	
			* Total-Poliza..: *	107,599.62	107,599.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	28,646.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	16,434.93	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	16,434.93	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	16,434.93	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	2,628.07	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	2,628.07	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	2,628.07	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	2,424.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	2,424.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	2,424.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	5,394.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	5,394.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	5,394.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	322.13	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	322.13	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	322.13	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	904.48	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	904.48	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	904.48	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		538.39
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		19,601.39
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	19,601.39	
* Total-Poliza... *				132,570.22	132,570.22
** Total-Dia... **				3,251,977.50	3,251,977.50
DC 0000037	10/05/2023	BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000	2,112.07	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		2,112.07
* Total-Poliza... *				2,112.07	2,112.07
DC 0000097	09/05/2023	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA CON ARRANQUE SUAVE			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 I	131,967.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 l		131,967.47
			* Total-Poliza... *	131,967.47	131,967.47
DC 0000107	12/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.78	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78
3	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	697.50	
4	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50
			* Total-Poliza... *	4,448.28	4,448.28
DC 0000108	11/05/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO	762.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO		762.93
			* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DC 0000109	12/05/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO	762.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO		762.93
			* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DC 0000110	12/05/2023	CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS	1,520.36	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		1,520.36
			* Total-Poliza... *	1,520.36	1,520.36
DC 0000111	12/05/2023	MANGUERA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA	1,376.82	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA		1,376.82
			* Total-Poliza... *	1,376.82	1,376.82
DC 0000112	13/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA	990.99	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99
			* Total-Poliza... *	990.99	990.99
EB 0002676	10/05/2023	BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E2000 CUBETA DE ACEITE DIESEL			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,450.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000	2,112.07	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000	2,112.07	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		2,112.07
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000	2,112.07	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		2,112.07
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000	2,112.07	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		2,112.07
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9896 10/05/2023 0000337.93		2,450.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9896 10/05/2023 0000337.93	2,450.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9896 10/05/2023 16 0000021	337.93	
			* Total-Poliza... *	11,236.21	11,236.21
EB 0002677	12/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0002692	09/05/2023	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA CON ARRANQUE SUAV				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HIDRO VANN		153,082.26	
2	1246-9-000003-000003-000004	TABLERO DE CONTROL F	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50	131,967.47		
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50	131,967.47		
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50		131,967.47	
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50	131,967.47		
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50		131,967.47	
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50	131,967.47		
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50		131,967.47	
9	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A390 08/05/2023 0021114.79		153,082.26	
10	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A390 08/05/2023 0021114.79	153,082.26		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIDROVA A390 08/05/2023 16 0001319	21,114.79		
* Total-Poliza... *				702,066.93	702,066.93	
EB 0002702	12/05/2023	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		5,160.00	
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.78		
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.78		
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.78		
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,750.78		
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	
9	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	697.50		
10	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	697.50		
11	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	
12	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	697.50		
13	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	
14	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS	697.50		
15	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	
16	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4851 12/05/2023 0000711.7		5,160.00	
17	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4851 12/05/2023 0000711.7	5,160.00		
18	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO FE4851 12/05/2023 16 000004	711.72		
* Total-Poliza... *				23,664.84	23,664.84	
I 0000005	11/05/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,178.00		
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,178.00	
* Total-Poliza... *				11,178.00	11,178.00	
I 0000006	11/05/2023	1DEPOSITO DE LA C OBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA C OBRANZA DE CONCORDIA	19,235.00		
2	1111-1-000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE LA C OBRANZA DE CONCORDIA		19,235.00	
* Total-Poliza... *				19,235.00	19,235.00	
I 0000007	11/05/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	8,052.00		
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		8,052.00	
* Total-Poliza... *				8,052.00	8,052.00	
IA 0000003	11/05/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,602.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,528.60	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,528.60	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,528.60	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,549.18	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,549.18	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,549.18	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	678.05	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	678.05	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	678.05	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,841.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,687.17
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24,764.95
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	24,764.95	
* Total-Poliza... *				125,475.44	125,475.44

IA 0000004	11/05/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,220.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,829.57	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,829.57	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,829.57	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	955.86	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	955.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	955.86	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	254.15	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	254.15	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	254.15	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		180.42
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,965.85
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,965.85	
* Total-Poliza... *				35,304.59	35,304.59

IA 0000006 11/05/2023 1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,874.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17
7	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.18
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,815.38	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,815.38	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,815.38	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,094.90	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,094.90	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,094.90	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,212.00	
22	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
23	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,212.00	
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
25	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,212.00	
26	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
28	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
29	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
31	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
32	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.17	
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.17	
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.17	
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17
39	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	245.18	
40	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.18
41	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	245.18	
42	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.18
43	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	245.18	
44	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.18
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	742.61	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	742.61	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	742.61	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.00	
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		755.76
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,665.99
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,665.99	
* Total-Poliza... *				97,858.71	97,858.71

IA 0000007 11/05/2023 1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,501.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,666.85	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,666.85	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,666.85	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,119.62	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,119.62	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,119.62	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
32	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
34	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
35	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
37	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,112.45	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,112.45	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,112.45	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,446.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		798.08
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,834.55
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,834.55	
* Total-Poliza... *				98,228.31	98,228.31
IA 0000028	11/05/2023	1DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	12,719.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	10,480.01	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	10,480.01	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	10,480.01	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	1,642.21	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	1,642.21	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	1,642.21	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	332.75	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	332.75	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	332.75	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		264.03
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		12,386.25
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	12,386.25	
* Total-Poliza... *				62,470.16	62,470.16
IA 0000042	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	89,330.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		89,330.00
3	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		256,032.93
4	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		340,580.00
5	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	89,330.00	
6	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		89,330.00
7	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	89,330.00	
8	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		89,330.00
9	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	89,330.00	
10	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		89,330.00
11	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	256,032.93	
12	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		256,032.93
13	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	256,032.93	
14	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		256,032.93
15	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	256,032.93	
16	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		256,032.93
17	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	340,580.00	
18	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		340,580.00
19	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	340,580.00	
20	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		340,580.00
21	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	340,580.00	
22	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.		340,580.00
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	256,032.93	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.	340,580.00	
* Total-Poliza... *				2,743,771.72	2,743,771.72
** Total-Dia... **				4,087,483.76	4,087,483.76
DC 0000041	15/05/2023	FINIQUITO			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 FINIQUITO	10,149.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 FINIQUITO		10,149.49
* Total-Poliza... *				10,149.49	10,149.49
DC 0000042	15/05/2023	REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	37,031.72	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	127,332.16	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	44,500.55	
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55
7	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	6,675.00	
8	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00
9	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	933.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023			933.48
11	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	
12	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023			3,111.60
* Total-Poliza... *					219,584.51	219,584.51
DC 0000043	16/05/2023	REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR		16,861.45	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR			16,861.45
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR		28,863.85	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR			28,863.85
5	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR		26,351.65	
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR			26,351.65
7	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR		26,351.63	
8	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAR			26,351.63
* Total-Poliza... *					98,428.58	98,428.58
DC 0000045	16/05/2023	RECIBO DE LAS OFICINAS				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS			2,669.94
* Total-Poliza... *					2,669.94	2,669.94
DC 0000046	16/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			9,462.10
* Total-Poliza... *					9,462.10	9,462.10
DC 0000105	15/05/2023	cemento				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento		762.93	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento			762.93
* Total-Poliza... *					762.93	762.93
DC 0000113	18/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA			1,123.76
* Total-Poliza... *					1,123.76	1,123.76
DD 0000001	15/05/2023	Registro de los Documentos: 3871				
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento		762.93	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento		762.93	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento			762.93
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	3871 15/05/2023 0000122.07 1.		885.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3871 15/05/2023 16 0000762.93	122.07	
* Total-Poliza... *					1,647.93	1,647.93
EB 0002678	15/05/2023	PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA ,CAYEANO			10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO		10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO		10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO			10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO		10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO			10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO		10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009765 FINIQUITO			10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009765 FINIQUITO			10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009765 FINIQUITO		10,149.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45	
EB 0002679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		164,190.15	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	37,031.72		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	37,031.72		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	37,031.72		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	37,031.72		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	127,332.16		
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	127,332.16		
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	127,332.16		
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	127,332.16		
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	44,500.55		
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	44,500.55		
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	44,500.55		
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	44,500.55		
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	
23	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	6,675.00		
24	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	6,675.00		
25	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	
26	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	6,675.00		
27	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	
28	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	6,675.00		
29	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	
30	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	933.48		
31	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	933.48		
32	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	
33	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	933.48		
34	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	
35	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	933.48		
36	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	
37	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	3,111.60		
38	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	3,111.60		
39	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	
40	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	3,111.60		
41	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	
42	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	3,111.60		
43	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		219,584.51	
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	219,584.51		
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		9,905.08	
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		3,128.80	
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		1,164.87	
49	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		2,500.00	
50	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		833.34	
51	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		1,000.00	
52	1123-2-000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		500.00	
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		2,443.60	
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		2,928.97	
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		3,278.97	
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		4,620.20	
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		4,620.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		2,928.97
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		8,223.63
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		2,928.97
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		1,214.59
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		2,928.97
63	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDO:		245.20
* Total-Poliza... *				1,097,922.55	1,097,922.55
EB 0002680	16/05/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVITL DE MARZO Y ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		109,025.51
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	16,861.45	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	16,861.45	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		16,861.45
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	16,861.45	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		16,861.45
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	16,861.45	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		16,861.45
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	28,863.85	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	28,863.85	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		28,863.85
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	28,863.85	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		28,863.85
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	28,863.85	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		28,863.85
16	5114-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.65	
17	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.65	
18	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		26,351.65
19	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.65	
20	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		26,351.65
21	8270-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.65	
22	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		26,351.65
23	5114-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.63	
24	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.63	
25	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		26,351.63
26	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.63	
27	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		26,351.63
28	8270-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	26,351.63	
29	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		26,351.63
30	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF		98,428.58
31	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MAF	98,428.58	
32	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVITL DE MARZ	5,907.45	
33	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVITL DE MARZ	4,689.48	
* Total-Poliza... *				502,739.83	502,739.83
EB 0002681	16/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002682	16/05/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		14,073.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS	2,669.94	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS	2,669.94	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS	2,669.94	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS	2,669.94	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000030978 28/04/2023 0000427.06		3,097.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000030978 28/04/2023 0000427.06	3,097.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000030978 28/04/2023 16 0000026	427.06	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,462.10	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,462.10	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,462.10	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,462.10	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000109764 28/04/2023 00001513.9		10,976.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000109764 28/04/2023 00001513.9	10,976.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000109764 28/04/2023 16 0000009	1,513.90	
* Total-Poliza... *				64,542.12	64,542.12
EB 0002683	18/05/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ		2,500.00
2	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PRESTAMO A EMPLEADOS	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
IA 0000005	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,661.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,102.66	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,102.66	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,102.66	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	954.86	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	954.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	954.86	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	92.07	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	92.07	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	92.07	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		511.41
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,568.93
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,568.93	
* Total-Poliza... *				31,678.70	31,678.70
IA 0000008	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	10,066.00	
2	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12
3	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03
5	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	8,294.12	
6	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12
7	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	8,294.12	
8	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12
9	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	8,294.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12
11	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	324.29	
12	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29
13	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	324.29	
14	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29
15	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	324.29	
16	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29
17	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,057.03	
18	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03
19	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,057.03	
20	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03
21	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,057.03	
22	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		390.56
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		9,741.71
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	9,741.71	
* Total-Poliza... *				48,834.03	48,834.03
IA 0000009	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,045.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,521.40	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,521.40	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,521.40	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	376.53	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	376.53	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	376.53	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	86.90	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	86.90	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	86.90	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		60.17
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,958.10
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,958.10	
* Total-Poliza... *				14,957.59	14,957.59
IA 0000010	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	14,980.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	8,866.21	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	8,866.21	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	8,866.21	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,345.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,345.74	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,345.74	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	469.44	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	469.44	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	469.44	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	238.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		353.02
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14,988.97
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	14,988.97	
34	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
* Total-Poliza... *				75,763.55	75,763.55
IA 0000011	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	24,649.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	18,612.39	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	18,612.39	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	18,612.39	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,821.89	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,821.89	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,821.89	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	854.30	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	854.30	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	854.30	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,511.99	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,511.99	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,511.99	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		865.08
31	1123-1-000009	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	16.65	
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,811.35
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	23,811.35	
* Total-Poliza... *				119,878.71	119,878.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000012	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	32,205.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	23,133.19		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	23,133.19		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	23,133.19		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,827.57		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,827.57		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,827.57		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,524.16		
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,524.16		
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,524.16		
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,824.00		
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,824.00		
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,824.00		
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		896.08	
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		31,744.26	
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	31,744.26		
* Total-Poliza... *				157,876.02	157,876.02	
IA 0000013	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	17,625.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	14,837.51		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	14,837.51		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	14,837.51		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,619.81		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,619.81		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,619.81		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,794.73		
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,794.73		
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,794.73		
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	215.51	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	215.51	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	215.51	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,248.10	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		764.17
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		18,633.64
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	18,633.64	
34	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	112.00	
35	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	246.63	
* Total-Poliza... *				97,268.05	97,268.05
IA 0000019	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	4,739.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	3,639.22	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	3,639.22	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	3,639.22	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	671.72	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	671.72	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	671.72	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	240.26	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	240.26	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	240.26	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		187.80
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		4,498.74
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	4,498.74	
* Total-Poliza... *				22,891.34	22,891.34
IA 0000029	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (25,131.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (18,862.17
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,080.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (3,852.89
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (335.35
24	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (21,278.11
25	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (21,278.11	
* Total-Poliza... *				120,796.06	120,796.06
IA 0000030	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	14,040.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	12,951.11	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	12,951.11	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	12,951.11	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	761.43	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	761.43	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	761.43	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	205.69	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	205.69	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	205.69	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		121.77
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		13,834.31
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	13,834.31	
* Total-Poliza... *				69,629.00	69,629.00
IA 0000031	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	2,555.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	2,196.24	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	2,196.24	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	2,196.24	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	303.11	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	303.11	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	303.11	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	7.25	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	7.25	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	7.25	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		48.40
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,547.75
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	2,547.75	
* Total-Poliza... *				12,622.55	12,622.55
IA 0000032	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	12,193.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		9,636.63
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		20.42
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		1,977.69
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		555.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	9,636.63	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		9,636.63
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	9,636.63	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		9,636.63
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	9,636.63	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		9,636.63
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	20.42	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		20.42
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	20.42	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		20.42
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	20.42	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		20.42
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	1,977.69	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		1,977.69
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	1,977.69	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		1,977.69
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	1,977.69	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		1,977.69
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	555.00	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		555.00
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	555.00	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		555.00
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	555.00	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		555.00
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		3.26
31	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE		10,215.31
32	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PE	10,215.31	
* Total-Poliza... *				58,977.53	58,977.53
IA 0000033	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	23,177.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53
3	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	18,478.53	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	18,478.53	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	18,478.53	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53
11	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	4,536.47	
12	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47
13	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	4,536.47	
14	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47
15	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	4,536.47	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47
17	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	162.00	
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00
19	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	162.00	
20	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	162.00	
22	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00
23	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,640.53
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA	18,640.53	
* Total-Poliza... *				111,348.53	111,348.53
** Total-Dia... **				3,009,802.85	3,009,802.85
DC 0000048	22/05/2023	TEL INALAM RS			
1	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS	981.04	
2	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS		981.04
* Total-Poliza... *				981.04	981.04
DC 0000049	22/05/2023	PAPELERIA PARA OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA	103.70	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70
* Total-Poliza... *				103.70	103.70
DC 0000050	22/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE	865.28	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE		865.28
* Total-Poliza... *				865.28	865.28
DC 0000051	22/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE	778.75	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE		778.75
* Total-Poliza... *				778.75	778.75
DC 0000052	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,020.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00
* Total-Poliza... *				1,020.00	1,020.00
DC 0000053	22/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE	865.27	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE		865.27
* Total-Poliza... *				865.27	865.27
DC 0000054	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
* Total-Poliza... *				411.20	411.20
DC 0000055	22/05/2023	CONSUMO DE ALIENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS	299.14	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS		299.14
* Total-Poliza... *				299.14	299.14



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS	288.79	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79
			* Total-Poliza... *	288.79	288.79
DC 0000057	22/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE	692.31	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE		692.31
			* Total-Poliza... *	692.31	692.31
DC 0000058	22/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA	1,405.18	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18
			* Total-Poliza... *	1,405.18	1,405.18
DC 0000059	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS	211.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20
			* Total-Poliza... *	211.20	211.20
DC 0000060	22/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000061	22/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE	432.70	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE		432.70
			* Total-Poliza... *	432.70	432.70
DC 0000062	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS	518.96	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96
			* Total-Poliza... *	518.96	518.96
DC 0000063	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS	378.45	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45
			* Total-Poliza... *	378.45	378.45
DC 0000064	22/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS	403.45	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45
			* Total-Poliza... *	403.45	403.45
DC 0000065	22/05/2023	COMBUSTILBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE	865.27	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE		865.27
			* Total-Poliza... *	865.27	865.27
DC 0000066	22/05/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO	982.76	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO		982.76
			* Total-Poliza... *	982.76	982.76
DC 0000067	22/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.92	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92
			* Total-Poliza... *	1,181.92	1,181.92
DC 0000068	22/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA	157.08	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08
			* Total-Poliza... *	157.08	157.08
DC 0000069	22/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA	4,393.65	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65
			* Total-Poliza... *	4,393.65	4,393.65
DC 0000070	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,987.17	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17
			* Total-Poliza... *	12,987.17	12,987.17
DC 0000071	23/05/2023	RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000072	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA	4,343.96	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA		4,343.96
			* Total-Poliza... *	4,343.96	4,343.96
DC 0000073	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	80,735.40	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40
			* Total-Poliza... *	80,735.40	80,735.40
DC 0000074	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	59,677.57	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57
			* Total-Poliza... *	59,677.57	59,677.57
DC 0000075	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	39,374.97	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97
			* Total-Poliza... *	39,374.97	39,374.97
DC 0000076	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	598.34	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34
			* Total-Poliza... *	598.34	598.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE	1,558.59	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE		1,558.59
			* Total-Poliza... *	1,558.59	1,558.59
DC 0000078	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
			* Total-Poliza... *	586.21	586.21
DC 0000079	23/05/2023	RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS	6,635.44	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44
			* Total-Poliza... *	6,635.44	6,635.44
DC 0000080	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	6,648.26	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26
			* Total-Poliza... *	6,648.26	6,648.26
DC 0000081	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINI	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINI		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000082	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE	29,548.23	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23
			* Total-Poliza... *	29,548.23	29,548.23
DC 0000083	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,703.48	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48
			* Total-Poliza... *	19,703.48	19,703.48
DC 0000084	23/05/2023	RECIBO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE	14,739.62	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62
			* Total-Poliza... *	14,739.62	14,739.62
DC 0000085	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI'	1,217.12	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI'		1,217.12
			* Total-Poliza... *	1,217.12	1,217.12
DC 0000086	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINI	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINI		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000087	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	523.30	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30
			* Total-Poliza... *	523.30	523.30
DC 0000088	23/05/2023	RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
			* Total-Poliza... *	560.32	560.32
DC 0000089	23/05/2023	RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT/	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT/		55.09
			* Total-Poliza... *	55.09	55.09
DC 0000090	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09
			* Total-Poliza... *	55.09	55.09
DC 0000091	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	560.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32
			* Total-Poliza... *	560.32	560.32
DC 0000092	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	550.08	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08
			* Total-Poliza... *	550.08	550.08
DC 0000093	23/05/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	131.07	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07
			* Total-Poliza... *	131.07	131.07
DC 0000094	23/05/2023	BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO	511.94	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94
			* Total-Poliza... *	511.94	511.94
DC 0000095	26/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,789.66	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66
			* Total-Poliza... *	2,789.66	2,789.66
DC 0000098	26/05/2023	MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V	11,291.16	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16
			* Total-Poliza... *	11,291.16	11,291.16
DC 0000114	23/05/2023	MANGUERA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA	1,376.82	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA		1,376.82
			* Total-Poliza... *	1,376.82	1,376.82



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000115	24/05/2023	VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA D	5,610.35	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA D		5,610.35
* Total-Poliza... *				5,610.35	5,610.35
DD 0000003	24/05/2023	Registro de los Documentos: 1664			
1	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 REGALOS DIA DE LAS MADRES	5,610.35	
2	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 REGALOS DIA DE LAS MADRES	5,610.35	
3	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 REGALOS DIA DE LAS MADRES		5,610.35
4	2112-1-000047	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	LUIS MA 1664 24/05/2023 0000897.66 1		6,508.01
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	LUIS MA 1664 24/05/2023 16 0005610.3	897.66	
* Total-Poliza... *				12,118.36	12,118.36
EB 0002684	22/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002685	22/05/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		13,624.46
2	5135-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS	981.04	
3	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS	981.04	
4	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS		981.04
5	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS	981.04	
6	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS		981.04
7	8270-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS	981.04	
8	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009772 TEL INALAM RS		981.04
9	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSE77706219 22/05/2023 000015		1,138.00
10	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSE77706219 22/05/2023 000015	1,138.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	OFFICE POSE77706219 22/05/2023 16 0001	156.96	
12	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA	103.70	
13	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA	103.70	
14	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70
15	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA	103.70	
16	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70
17	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA	103.70	
18	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70
19	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY 059030 17/05/2023 0000016.59		120.29
20	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY 059030 17/05/2023 0000016.59	120.29	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	TONY 059030 17/05/2023 16 00000001	16.59	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE	865.28	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE	865.28	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE		865.28
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE	865.28	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE		865.28
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE	865.28	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009774 COMBUSTIBLE		865.28
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON77901 19/05/2023 000013		1,000.00
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON77901 19/05/2023 000013	1,000.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON77901 19/05/2023 16 0000	134.72	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE	778.75	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE	778.75	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE		778.75
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE	778.75	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE		778.75
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE	778.75	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009775 COMBUSTIBLE		778.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON77902 19/05/2023 000012		900.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON77902 19/05/2023 000012	900.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON77902 19/05/2023 16 0000	121.25	
42	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,020.00	
43	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,020.00	
44	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00
45	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,020.00	
46	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00
47	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,020.00	
48	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00
49	2112-1-000454	MARIA DEL ROSARIO VALDEZ GARCIA	ROSARIO A9E403A33727 18/05/2023 00000		1,183.20
50	2112-1-000454	MARIA DEL ROSARIO VALDEZ GARCIA	ROSARIO A9E403A33727 18/05/2023 00000	1,183.20	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	ROSARIO A9E403A33727 18/05/2023 16 0000	163.20	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE	865.27	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE	865.27	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE		865.27
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE	865.27	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE		865.27
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE	865.27	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009777 COMBUSTIBLE		865.27
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON77773 17/05/2023 000013		1,000.00
60	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON77773 17/05/2023 000013	1,000.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON77773 17/05/2023 16 0000	134.73	
62	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
63	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
64	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
65	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
66	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
67	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
68	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
69	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 6119E411598A 12/05/2023 000006		476.99
70	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 6119E411598A 12/05/2023 000006	476.99	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 6119E411598A 12/05/2023 16 0000	65.79	
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS	299.14	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS	299.14	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS		299.14
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS	299.14	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS		299.14
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS	299.14	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009779 CONSUMO DE ALIENTOS		299.14
79	2112-1-000282	LI MEI TINGXI	LI MEI 5375 15/05/2023 0000047.86 1.0		347.00
80	2112-1-000282	LI MEI TINGXI	LI MEI 5375 15/05/2023 0000047.86 1.0	347.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	LI MEI 5375 15/05/2023 16 000000299.	47.86	
82	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS	288.79	
83	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS	288.79	
84	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79
85	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS	288.79	
86	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79
87	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS	288.79	
88	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79
89	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 874FD58DAFAA 12/05/2023 00000		335.00
90	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 874FD58DAFAA 12/05/2023 00000	335.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 874FD58DAFAA 12/05/2023 16 0000	46.21	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE	692.31	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE	692.31	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE		692.31
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE	692.31	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE		692.31
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE	692.31	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009781 COMBUSTIBLE		692.31
99	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008899 11/05/2023 0000107.€		800.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008899 11/05/2023 0000107.€	800.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0008899 11/05/2023 16 000000	107.69	
102	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA	1,405.18	
103	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA	1,405.18	
104	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18
105	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA	1,405.18	
106	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18
107	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA	1,405.18	
108	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18
109	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9885 08/05/2023 0000224.82		1,630.00
110	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C9885 08/05/2023 0000224.82	1,630.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C9885 08/05/2023 16 0000014	224.82	
112	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS	211.20	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS	211.20	
114	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS	211.20	
116	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20
117	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS	211.20	
118	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20
119	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 47054B380C6B 13/05/2023 0000003		244.99
120	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 47054B380C6B 13/05/2023 0000003	244.99	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 47054B380C6B 13/05/2023 16 000	33.79	
122	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE	259.58	
123	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE	259.58	
124	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE		259.58
125	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE	259.58	
126	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE		259.58
127	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE	259.58	
128	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009785 COMBUSTIBLE		259.58
129	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78099 22/05/2023 000004		300.00
130	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78099 22/05/2023 000004	300.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78099 22/05/2023 16 000	40.42	
132	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE	432.70	
133	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE	432.70	
134	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE		432.70
135	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE	432.70	
136	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE		432.70
137	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE	432.70	
138	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009786 COMBUSTIBLE		432.70
139	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008871 08/05/2023 00000067		500.00
140	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0008871 08/05/2023 00000067	500.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0008871 08/05/2023 16 000000	67.30	
142	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS	518.96	
143	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS	518.96	
144	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96
145	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS	518.96	
146	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96
147	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS	518.96	
148	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96
149	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 0DEB415E79C9 06/05/2023 00000		601.99
150	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 0DEB415E79C9 06/05/2023 00000	601.99	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 0DEB415E79C9 06/05/2023 16 000	83.03	
152	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS	378.45	
153	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS	378.45	
154	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45
155	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS	378.45	
156	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45
157	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS	378.45	
158	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45
159	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA 2F803E5A3180 06/05/2023 00000		439.00
160	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA 2F803E5A3180 06/05/2023 00000	439.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	MENDOZA 2F803E5A3180 06/05/2023 16 00	60.55	
162	5122-2-221001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS	403.45	
163	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS	403.45	
164	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45
165	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS	403.45	
166	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45
167	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS	403.45	
168	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45
169	2112-1-000059	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.	PANAMA 286226 06/05/2023 0000064.5		468.00
170	2112-1-000059	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.	PANAMA 286226 06/05/2023 0000064.5	468.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	PANAMA 286226 06/05/2023 16 000000	64.55	
172	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE	865.27	
173	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE	865.27	
174	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE		865.27
175	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE	865.27	
176	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE		865.27
177	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE	865.27	
178	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009790 COMBUSTILBLE		865.27
179	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78096 22/05/2023 000013		1,000.00
180	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78096 22/05/2023 000013	1,000.00	
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78096 22/05/2023 16 0000	134.73	
182	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO	982.76	
183	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO	982.76	
184	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO		982.76
185	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO	982.76	
186	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO		982.76
187	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO	982.76	
188	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009791 CEMENTO		982.76
189	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3809 10/05/2023 0000157.24 1.		1,140.00
190	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3809 10/05/2023 0000157.24 1.	1,140.00	
191	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3809 10/05/2023 16 000000982	157.24	
* Total-Poliza... *				62,538.01	62,538.01
EB 0002686	22/05/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN DE MAZATLAN		6,649.88
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.92	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.92	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.92	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.92	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12713 30/03/2023 0000189.11		1,371.03
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12713 30/03/2023 0000189.11	1,371.03	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12713 30/03/2023 16 00000118	189.11	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA	157.08	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA	157.08	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA	157.08	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA	157.08	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12790 25/04/2023 0000025.13		182.21
20	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12790 25/04/2023 0000025.13	182.21	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12790 25/04/2023 16 00000015	25.13	
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA	4,393.65	
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA	4,393.65	
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA	4,393.65	
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA	4,393.65	
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65
29	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12800 27/04/2023 0000702.99		5,096.64
30	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12800 27/04/2023 0000702.99	5,096.64	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12800 27/04/2023 16 0000043	702.99	
* Total-Poliza... *				30,497.71	30,497.71
EB 0002687	22/05/2023	PAGO DE FACT 34789 PARA IMPRESION DE FORMAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B IMPRENTA Y PAPELERA MORENO		11,455.00
2	2112-1-000021	IMPRENTA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRENT 34769 04/02/2023 000000158	11,455.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	IMPRENT 34769 04/02/2023 16 0000000	1,580.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	IMPRENT 34769 04/02/2023 16 0000000		1,580.00
5	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETAD	9,875.00	
6	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETAD		9,875.00
7	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETAD	9,875.00	
8	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009462 IMRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETAD		9,875.00
* Total-Poliza... *				32,785.00	32,785.00
EB 0002688	23/05/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		326,507.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,987.17	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,987.17	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,987.17	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	12,987.17	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000150650 25/04/2023 0002077.83		15,065.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000150650 25/04/2023 0002077.83	15,065.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000150650 25/04/2023 16 0000129	2,077.83	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000002817 25/04/2023 0000008.91		65.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000002817 25/04/2023 0000008.91	65.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000002817 25/04/2023 16 0000000	8.91	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA	4,343.96	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA	4,343.96	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA		4,343.96
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA	4,343.96	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA		4,343.96
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA	4,343.96	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA		4,343.96
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000050393 25/04/2023 0000695.04		5,039.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000050393 25/04/2023 0000695.04	5,039.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000050393 25/04/2023 16 0000043	695.04	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	80,735.40	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	80,735.40	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	80,735.40	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	80,735.40	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514444 25/04/2023 00012917.		93,653.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514444 25/04/2023 00012917.	93,653.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000033514444 25/04/2023 16 000008	12,917.60	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	59,677.57	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	59,677.57	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	59,677.57	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	59,677.57	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514436 25/04/2023 0009548.4		69,226.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514436 25/04/2023 0009548.4	69,226.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000033514436 25/04/2023 16 000059	9,548.43	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	39,374.97	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	39,374.97	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	39,374.97	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	39,374.97	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000456756 25/04/2023 0006300.03		45,675.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000456756 25/04/2023 0006300.03	45,675.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000456756 25/04/2023 16 0000393	6,300.03	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	598.34	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	598.34	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	598.34	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	598.34	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000019510 25/04/2023 0000095.66		694.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000019510 25/04/2023 0000095.66	694.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000019510 25/04/2023 16 0000005	95.66	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE	1,558.59	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE	1,558.59	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE		1,558.59
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE	1,558.59	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE		1,558.59
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE	1,558.59	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE		1,558.59
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000032219 25/04/2023 0000249.41		1,808.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000032219 25/04/2023 0000249.41	1,808.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000032219 25/04/2023 16 0000015	249.41	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514317 25/04/2023 0000093.7		680.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514317 25/04/2023 0000093.7	680.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000033514317 25/04/2023 16 0000000	93.79	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS	6,635.44	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS	6,635.44	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS	6,635.44	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS	6,635.44	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000076970 25/04/2023 0001061.56		7,697.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000076970 25/04/2023 0001061.56	7,697.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000076970 25/04/2023 16 0000066	1,061.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	6,648.26	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	6,648.26	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	6,648.26	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	6,648.26	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000077122 25/04/2023 0001063.74		7,712.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000077122 25/04/2023 0001063.74	7,712.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000077122 25/04/2023 16 0000066	1,063.74	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN		56.09
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN		56.09
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN		56.09
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000001941 25/04/2023 0000008.91		65.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000001941 25/04/2023 0000008.91	65.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000001941 25/04/2023 16 0000000	8.91	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE	29,548.23	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE	29,548.23	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE	29,548.23	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE	29,548.23	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000649531 24/04/2023 0004727.77		34,276.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000649531 24/04/2023 0004727.77	34,276.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000649531 24/04/2023 16 0000295	4,727.77	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,703.48	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,703.48	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,703.48	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,703.48	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000412290 24/04/2023 0003152.52		22,856.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000412290 24/04/2023 0003152.52	22,856.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000412290 24/04/2023 16 0000197	3,152.52	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE	14,739.62	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE	14,739.62	
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE	14,739.62	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE	14,739.62	
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000293136 24/04/2023 0002358.38		17,098.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 0000293136 24/04/2023 0002358.38	17,098.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 0000293136 24/04/2023 16 0000147	2,358.38	
152	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI	1,217.12	
153	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI	1,217.12	
154	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI		1,217.12
155	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI	1,217.12	
156	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI		1,217.12
157	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI	1,217.12	
158	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUI		1,217.12
159	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331459 11/04/2023 0000194.88		1,412.00
160	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331459 11/04/2023 0000194.88	1,412.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003331459 11/04/2023 16 0000012	194.88	
162	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
164	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN		56.09
165	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
166	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN		56.09
167	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN	56.09	
168	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KIN		56.09
169	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331363 11/04/2023 0000008.9'		65.00
170	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331363 11/04/2023 0000008.9'	65.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003331363 11/04/2023 16 0000000	8.91	
172	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	523.30	
173	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30
174	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30
175	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	523.30	
176	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30
177	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	523.30	
178	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30
179	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003132656 12/03/2023 00000083.7		607.00
180	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003132656 12/03/2023 00000083.7	607.00	
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003132656 12/03/2023 16 0000000	83.70	
182	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
183	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
184	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
185	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
186	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
187	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
188	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
189	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331446 11/04/2023 00000089.6		650.00
190	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331446 11/04/2023 00000089.6	650.00	
191	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003331446 11/04/2023 16 0000000	89.68	
192	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT	55.09	
193	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT		55.09
194	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT		55.09
195	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT	55.09	
196	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT		55.09
197	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT	55.09	
198	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXT		55.09
199	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003514326 25/04/2023 0000008.9'		64.00
200	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003514326 25/04/2023 0000008.9'	64.00	
201	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003514326 25/04/2023 16 0000000	8.91	
202	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	55.09	
203	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09
204	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09
205	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	55.09	
206	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09
207	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	55.09	
208	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09
209	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514468 25/04/2023 0000008.9		64.00
210	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033514468 25/04/2023 0000008.9	64.00	
211	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000033514468 25/04/2023 16 0000000	8.91	
212	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	560.32	
213	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32
214	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32
215	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	560.32	
216	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32
217	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	560.32	
218	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32
219	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033132712 12/03/2023 00000089.6		650.00
220	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 000033132712 12/03/2023 00000089.6	650.00	
221	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 000033132712 12/03/2023 16 0000000	89.68	
222	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	550.08	
223	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08
225	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	550.08	
226	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08
227	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08
228	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08
229	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331352 24/03/2023 0000087.9:		638.00
230	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331352 24/03/2023 0000087.9:	638.00	
231	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003331352 24/03/2023 16 000000:	87.92	
232	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	131.07	
233	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	131.07	
234	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07
235	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	131.07	
236	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07
237	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	131.07	
238	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07
239	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331471 24/03/2023 0000020.9:		152.00
240	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003331471 24/03/2023 0000020.9:	152.00	
241	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003331471 24/03/2023 16 000000:	20.93	
242	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO	511.94	
243	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO	511.94	
244	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94
245	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO	511.94	
246	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94
247	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO	511.94	
248	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94
249	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003132562 12/03/2023 0000082.0:		594.00
250	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 00003132562 12/03/2023 0000082.0:	594.00	
251	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 00003132562 12/03/2023 16 000000:	82.06	
252	5599-2	DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	000000	2.00	

* Total-Poliza...: * 1,497,421.52 1,497,421.52

EB 0002689 26/05/2023 ABONO A DICTAMEN DEL EJERCICIO 2022

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES		20,000.00
2	2112-1-000090	ESPINOZA PEREDA CONTADORES S.C.	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 0002	20,000.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 00	2,758.62	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 00		2,758.62
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI	20,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI		20,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI	20,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI		20,000.00

* Total-Poliza...: * 62,758.62 62,758.62

EB 0002690 26/05/2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		3,236.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,789.66	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,789.66	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,789.66	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,789.66	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66
9	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4927 26/05/2023 0000446.3		3,236.00
10	2112-1-000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	RICARDO FE4927 26/05/2023 0000446.3	3,236.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RICARDO FE4927 26/05/2023 16 000002	446.34	

* Total-Poliza...: * 14,840.98 14,840.98

EB 0002693 26/05/2023 PAGO DE MOTOR SUM 3HP 3X230V PARA CHIRIMOLLOS DE LA PETACA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HIDRO VANN		13,097.75
---	----------------------	-----------------------------	----------------------	--	-----------



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1246-9-000003-000007-000002	MOTOR SUM 3HP 3X230V	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V	11,291.16	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V	11,291.16	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V	11,291.16	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V	11,291.16	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16
9	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A398 26/05/2023 0001806.59		13,097.75
10	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A398 26/05/2023 0001806.59	13,097.75	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIDROVA A398 26/05/2023 16 0000112	1,806.59	
* Total-Poliza... *				60,068.98	60,068.98
EB 0002698	25/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
IA 0000014	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	15,805.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	16,326.67	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	16,326.67	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	16,326.67	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,488.70	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,488.70	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,488.70	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	467.60	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	467.60	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	467.60	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	4,937.14	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,293.94
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		20,609.31
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	20,609.31	
34	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	334.77	
* Total-Poliza... *				101,035.13	101,035.13
IA 0000015	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	7,778.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		249.93
6	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,426.09	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,426.09	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,426.09	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,413.61	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,413.61	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,413.61	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,939.48	
20	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48
21	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,939.48	
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48
23	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,939.48	
24	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	249.93	
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		249.93
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	249.93	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		249.93
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	249.93	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		249.93
31	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	98.56	
32	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56
33	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	98.56	
34	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56
35	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	98.56	
36	8150-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	5,610.24	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		260.57
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		10,448.76
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	10,448.76	
* Total-Poliza... *				63,220.01	63,220.01
IA 0000016	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,593.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09
5	4173-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,616.83	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,616.83	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,616.83	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,129.95	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,129.95	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,129.95	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	807.09	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	807.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	807.09	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09
24	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	84,055.55	
25	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55
26	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	84,055.55	
27	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55
28	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	84,055.55	
29	8150-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		983.58
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98,785.91
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	98,785.91	
* Total-Poliza... *				494,207.17	494,207.17
IA 0000017	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	14,067.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,862.90	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,862.90	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,862.90	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,982.74	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,982.74	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,982.74	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,078.54	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,078.54	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,078.54	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,337.00	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		479.82
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,325.46
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	14,325.46	
* Total-Poliza... *				74,502.00	74,502.00
IA 0000018	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DELHUAJOTE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	23,283.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		14,478.25
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		2,210.84
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		1,544.97
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		4,624.00
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		56.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	14,478.25	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		14,478.25
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	14,478.25	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		14,478.25
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	14,478.25	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		14,478.25
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	2,210.84	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		2,210.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	2,210.84	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		2,210.84
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	2,210.84	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		2,210.84
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	1,544.97	
20	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		1,544.97
21	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	1,544.97	
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		1,544.97
23	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	1,544.97	
24	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		1,544.97
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	4,624.00	
26	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		4,624.00
27	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	4,624.00	
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		4,624.00
29	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	4,624.00	
30	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		4,624.00
31	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	56.00	
32	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		56.00
33	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	56.00	
34	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		56.00
35	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	56.00	
36	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		56.00
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		368.94
38	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR		21,738.03
39	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCOR	21,738.03	
* Total-Poliza... *				113,763.21	113,763.21
IA 0000020	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	13,508.82	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,235.71	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,235.71	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,235.71	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,603.97	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,603.97	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,603.97	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	395.01	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	395.01	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	395.01	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,200.00	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,200.00	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,200.00	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.13
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		13,113.81
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	13,113.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	63,926.70	63,926.70
IA 0000034	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	11,675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	9,537.71	
6	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	9,537.71	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	9,537.71	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	1,410.50	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	1,410.50	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	1,410.50	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	441.13	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	441.13	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	441.13	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		285.66
24	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		11,233.87
25	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA	11,233.87	
			* Total-Poliza... *	57,076.89	57,076.89
IA 0000035	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	5,160.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	4,370.08	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	4,370.08	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	4,370.08	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	643.95	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	643.95	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	643.95	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	44.39	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	44.39	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	44.39	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		101.58
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		5,111.61
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS	5,111.61	
			* Total-Poliza... *	25,446.87	25,446.87



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000036	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	7,026.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	5,739.70	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	5,739.70	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	5,739.70	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	947.60	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	947.60	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	947.60	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	183.57	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	183.57	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	183.57	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		155.13
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		6,842.43
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA	6,842.43	
* Total-Poliza... *				34,481.04	34,481.04
** Total-Dia... **				3,130,721.71	3,130,721.71
D 0000001	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE	692.21	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE	692.21	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE		692.21
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE	692.21	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE		692.21
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE	692.21	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE		692.21
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78985 30/05/2023 000010		800.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78985 30/05/2023 000010	800.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78985 30/05/2023 16 0000	107.79	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		800.00
1	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	342,452.48	
2	7110-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	48,809.46	
3	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	41,684.00	
4	7110-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	32,961.78	
5	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	15,260.16	
6	7110-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	12,028.61	
7	7110-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	17,230.16	
8	7110-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	5,552.61	
9	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	8,344.54	
10	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	6,379.20	
11	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	22,750.08	
12	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J	4,287.25	
13	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		342,452.48
14	7120-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		48,809.46
15	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		41,684.00
16	7120-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		32,961.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		15,260.16
18	7120-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		12,028.61
19	7120-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		17,230.16
20	7120-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		5,552.61
21	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		8,344.54
22	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		6,379.20
23	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		22,750.08
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE J		4,287.25
* Total-Poliza... *				561,416.96	561,416.96
D 0000002	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE	8,652.87	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE	8,652.87	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE	8,652.87	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE	8,652.87	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78989 30/05/2023 000134		10,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78989 30/05/2023 000134	10,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78989 30/05/2023 16 0001	1,347.13	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00
* Total-Poliza... *				45,958.61	45,958.61
D 0000003	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE	4,326.55	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE	4,326.55	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE	4,326.55	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE	4,326.55	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78992 30/05/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78992 30/05/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78992 30/05/2023 16 0001	673.45	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.65	22,979.65
D 0000004	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU	4,325.48	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU	4,325.48	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU		4,325.48
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU	4,325.48	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU		4,325.48
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU	4,325.48	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBU		4,325.48
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78994 30/05/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78994 30/05/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78994 30/05/2023 16 0001	674.52	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN V		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,976.44	22,976.44
D 0000005	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE	4,326.72	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE	4,326.72	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE	4,326.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE	4,326.72	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78996 30/05/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78996 30/05/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78996 30/05/2023 16 000	673.28	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	FACTURA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,980.16	22,980.16
D 000006	31/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/05/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB	1,470.97	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB	1,470.97	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB		1,470.97
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB	1,470.97	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB		1,470.97
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB	1,470.97	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIB		1,470.97
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79164 31/05/2023 000022		1,700.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79164 31/05/2023 000022	1,700.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON79164 31/05/2023 16 000	229.03	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL C		1,700.00
* Total-Poliza... *				7,812.91	7,812.91
D 000007	30/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.46	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.46	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,326.46
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.46	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,326.46
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.46	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,326.46
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78998 30/05/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78998 30/05/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78998 30/05/2023 16 000	673.54	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.38	22,979.38
D 000008	02/06/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI:B0772306020 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEVOLUCIÓN DE SPEI:B0772306020		80,105.00
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEVOLUCIÓN DE SPEI:B0772306020	80,105.00	
* Total-Poliza... *				80,105.00	80,105.00
DC 0000002	02/06/2023	CORDON			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON	1,443.29	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON		1,443.29
* Total-Poliza... *				1,443.29	1,443.29
DC 0000003	02/06/2023	EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE	570.30	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE		570.30
* Total-Poliza... *				570.30	570.30
DC 0000004	02/06/2023	PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA	1,309.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA		1,309.40



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,309.40	1,309.40
DC 0000005	02/06/2023	1 MAGNA			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000006	02/06/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS	615.52	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52
			* Total-Poliza... *	615.52	615.52
DC 0000007	02/06/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS	745.69	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69
			* Total-Poliza... *	745.69	745.69
DC 0000008	02/06/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS	213.79	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79
			* Total-Poliza... *	213.79	213.79
DC 0000009	02/06/2023	1 ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS	174.60	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS		174.60
			* Total-Poliza... *	174.60	174.60
DC 0000010	02/06/2023	1 COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE	173.05	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE		173.05
			* Total-Poliza... *	173.05	173.05
DC 0000011	02/06/2023	1 COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE	346.11	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE		346.11
			* Total-Poliza... *	346.11	346.11
DC 0000012	02/06/2023	1 HIDRAULICO			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO	1,080.91	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO		1,080.91
			* Total-Poliza... *	1,080.91	1,080.91
DC 0000013	02/06/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52
			* Total-Poliza... *	340.52	340.52
DC 0000014	02/06/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.41	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41
			* Total-Poliza... *	472.41	472.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000015	02/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000016	02/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE	346.11	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE		346.11
			* Total-Poliza... *	346.11	346.11
DC 0000017	02/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000018	02/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS	577.59	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59
			* Total-Poliza... *	577.59	577.59
DC 0000019	02/06/2023	1DESECHABLES			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES	594.83	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES		594.83
			* Total-Poliza... *	594.83	594.83
DC 0000020	02/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE	605.16	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE		605.16
			* Total-Poliza... *	605.16	605.16
DC 0000021	02/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS	491.37	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37
			* Total-Poliza... *	491.37	491.37
DC 0000022	02/06/2023	1CEMENTO PLASTICO			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO	698.28	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28
			* Total-Poliza... *	698.28	698.28
DC 0000023	02/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS	222.59	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59
			* Total-Poliza... *	222.59	222.59
DC 0000024	02/06/2023	1DESPONCHADA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA	240.00	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA		240.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
DC 0000025	02/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE	432.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 000026	02/06/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE	173.28	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE		173.28
			* Total-Poliza... *	173.28	173.28
DC 000027	02/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE	692.29	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE		692.29
			* Total-Poliza... *	692.29	692.29
DC 000028	02/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE	190.38	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE		190.38
			* Total-Poliza... *	190.38	190.38
DC 000029	02/06/2023	TUBERIA PVC			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC	1,484.70	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC		1,484.70
			* Total-Poliza... *	1,484.70	1,484.70
DC 000030	02/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE	432.26	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE		432.26
			* Total-Poliza... *	432.26	432.26
DC 000031	02/06/2023	TEE			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE	351.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE		351.00
			* Total-Poliza... *	351.00	351.00
DC 000032	02/06/2023	BOLSAS DE CAMISETA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA	237.07	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07
			* Total-Poliza... *	237.07	237.07
DC 000033	02/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE	539.54	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE		539.54
			* Total-Poliza... *	539.54	539.54
DC 000034	02/06/2023	CARNE ASADA			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA	315.51	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA		315.51
			* Total-Poliza... *	315.51	315.51
DC 000035	02/06/2023	FUSIBLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES	1,710.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES		1,710.00
			* Total-Poliza... *	1,710.00	1,710.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	02/06/2023	FUSIBLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES	1,395.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES		1,395.00
			* Total-Poliza... *	1,395.00	1,395.00
DC 0000037	02/06/2023	ROLLO DE CABLE THW			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW	762.62	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62
			* Total-Poliza... *	762.62	762.62
DC 0000038	30/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE	692.21	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009762 COMBUSTIBLE		692.21
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE	1,205.81	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81
			* Total-Poliza... *	1,898.02	1,898.02
DC 0000039	30/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE	8,652.87	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION	1,550.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION		1,550.00
			* Total-Poliza... *	10,202.87	10,202.87
DC 0000040	30/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE	4,326.55	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55
1	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	294.59	
2	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59
3	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.41	
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41
			* Total-Poliza... *	5,451.55	5,451.55
DC 0000041	02/06/2023	CONDUCTORES ELECTRICOS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
			* Total-Poliza... *	969.20	969.20
DC 0000042	02/06/2023	CONDUCTORES ELECTRICOS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
			* Total-Poliza... *	969.20	969.20
DC 0000043	02/06/2023	CABLE RED TE-1000 AVR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR	1,542.91	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91
			* Total-Poliza... *	1,542.91	1,542.91
DC 0000044	30/05/2023	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUS	4,325.48	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUS		4,325.48
			* Total-Poliza... *	4,325.48	4,325.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000047	30/05/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE	4,326.72	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72
			* Total-Poliza... *	4,326.72	4,326.72
DC 000099	31/05/2023	REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/MAYO/2023			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBI	1,470.97	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBI		1,470.97
			* Total-Poliza... *	1,470.97	1,470.97
DC 0000100	29/05/2023	REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 202	1,688.92	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 202		1,688.92
			* Total-Poliza... *	1,688.92	1,688.92
DC 0000101	30/05/2023	TONER ADATA			
1	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA	2,350.00	
2	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA		2,350.00
			* Total-Poliza... *	2,350.00	2,350.00
DC 0000102	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBI	4,326.46	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBI		4,326.46
			* Total-Poliza... *	4,326.46	4,326.46
DC 0000103	31/05/2023	REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	31,850.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		31,850.00
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	134,382.72	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		134,382.72
5	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	51,317.30	
6	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		51,317.30
7	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	10,490.31	
8	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		10,490.31
9	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	3,399.00	
10	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		3,399.00
11	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	6,325.00	
12	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		6,325.00
13	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.	3,111.60	
14	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2D.		3,111.60
			* Total-Poliza... *	240,875.93	240,875.93
DC 0000104	31/05/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE JESUS			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN	10,149.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN		10,149.49
			* Total-Poliza... *	10,149.49	10,149.49
DC 0000106	30/05/2023	PAGO DE BALEROS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS	4,066.72	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72
			* Total-Poliza... *	4,066.72	4,066.72
DD 0000002	31/05/2023	Registro de los Documentos: 3830, 3844, 3847, 3853, 3860, 3931, 4012			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO	762.93		
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO	762.93		
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO		762.93	
4	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	3830 11/05/2023 0000122.07 1.		885.00	
5	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3830 11/05/2023 16 0000762.93	122.07		
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO	762.93		
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO	762.93		
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO		762.93	
9	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	3844 12/05/2023 0000122.07 1.		885.00	
10	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3844 12/05/2023 16 0000762.93	122.07		
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO	1,520.36		
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO	1,520.36		
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO		1,520.36	
14	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	3847 12/05/2023 0000243.26 1.		1,763.62	
15	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3847 12/05/2023 16 0001520.36	243.26		
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA	1,376.82		
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA	1,376.82		
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA		1,376.82	
19	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	3853 12/05/2023 0000220.29 1.		1,597.11	
20	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3853 12/05/2023 16 0001376.82	220.29		
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA	990.99		
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA	990.99		
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99	
24	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	3860 13/05/2023 0000158.56 1.		1,149.55	
25	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3860 13/05/2023 16 0000990.99	158.56		
26	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA	1,123.76		
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA	1,123.76		
28	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	
29	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	3931 18/05/2023 0000179.80 1.		1,303.56	
30	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	3931 18/05/2023 16 0001123.76	179.80		
31	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA	1,376.82		
32	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA	1,376.82		
33	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA		1,376.82	
34	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID	4012 23/05/2023 0000220.29 1.		1,597.11	
35	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	4012 23/05/2023 16 0001376.82	220.29		
* Total-Poliza... *				17,095.56	17,095.56	
DP 0000001	01/06/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00		
3	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00		
4	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/06/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00		
3	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	20,000.00		
4	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		20,000.00	
5	8230-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	
6	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00		
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00	
DP 0000003	01/06/2023	TRANSPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50,000.00	
2	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50,000.00		
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00	
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	10,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	80,000.00	
6	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		80,000.00
7	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00
8	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	20,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000004	01/06/2023	TRANSPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	50,000.00	
3	8230-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00
4	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	50,000.00	
5	8230-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00
6	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00	
7	8230-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00
8	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	50,000.00	
9	8230-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00
10	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	50,000.00	
11	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	260,000.00	
12	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		260,000.00
13	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00
14	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	50,000.00	
* Total-Poliza... *				520,000.00	520,000.00
EB 0002695	29/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		3,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EB 0002696	29/05/2023	PAGO DEL TELEFONO DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		1,959.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;	1,688.92	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;	1,688.92	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;		1,688.92
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;	1,688.92	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;		1,688.92
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;	1,688.92	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 20;		1,688.92
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823050034889 08/05/2023 0000270.0		1,959.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823050034889 08/05/2023 0000270.0	1,959.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823050034889 08/05/2023 16 000001	270.08	
* Total-Poliza... *				8,984.76	8,984.76
EB 0002697	30/05/2023	PAGO DE FACT. 101			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		1,450.00
2	5135-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA	2,350.00	
3	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA	2,350.00	
4	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA		2,350.00
5	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA	2,350.00	
6	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA		2,350.00
7	8270-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA	2,350.00	
8	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009826 TONER ADATA		2,350.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 101 30/05/2023 0000000376		2,726.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 101 30/05/2023 0000000376	2,726.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 101 30/05/2023 16 0000000	376.00	
12	1123-1-000019	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA DUPLICADA		1,276.00
* Total-Poliza... *				12,502.00	12,502.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		174,935.87
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	31,850.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	31,850.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		31,850.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	31,850.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		31,850.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	31,850.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		31,850.00
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	134,382.72	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	134,382.72	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		134,382.72
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	134,382.72	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		134,382.72
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	134,382.72	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		134,382.72
16	5112-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	51,317.30	
17	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	51,317.30	
18	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		51,317.30
19	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	51,317.30	
20	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		51,317.30
21	8270-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	51,317.30	
22	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		51,317.30
23	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	10,490.31	
24	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	10,490.31	
25	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		10,490.31
26	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	10,490.31	
27	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		10,490.31
28	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	10,490.31	
29	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		10,490.31
30	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,399.00	
31	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,399.00	
32	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		3,399.00
33	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,399.00	
34	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		3,399.00
35	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,399.00	
36	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		3,399.00
37	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	6,325.00	
38	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	6,325.00	
39	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		6,325.00
40	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	6,325.00	
41	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		6,325.00
42	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	6,325.00	
43	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		6,325.00
44	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,111.60	
45	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,111.60	
46	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		3,111.60
47	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,111.60	
48	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		3,111.60
49	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	3,111.60	
50	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		3,111.60
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C		240,875.93
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2C	240,875.93	
53	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC	39.67	
54	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		13,340.22
55	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		3,301.71
56	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		1,179.87
57	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,500.00
58	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		833.34
59	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		1,000.00
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,443.60
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		7,853.89
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		4,976.68
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,928.97
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		4,976.68
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		3,278.97
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,928.97
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,496.91
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,928.97
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		3,928.97
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		2,928.97
72	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		1,420.51
73	4399-1	DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC		232.50
* Total-Poliza... *				1,204,419.32	1,204,419.32
EB 0002700	31/05/2023	FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETAN	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002701	30/05/2023	COMPRA DE BALEROS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RE		4,717.40
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS	4,066.72	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS	4,066.72	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS	4,066.72	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS	4,066.72	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72
9	2112-1-000186	CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RE	INDUSTR F86065 30/05/2023 0000650.6i		4,717.40
10	2112-1-000186	CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RE	INDUSTR F86065 30/05/2023 0000650.6i	4,717.40	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	INDUSTR F86065 30/05/2023 16 000004i	650.68	
* Total-Poliza... *				21,634.96	21,634.96
EB 0002703	02/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRHAM SALAZAR LOPEZ		6,584.21
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON	1,443.29	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON	1,443.29	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON		1,443.29
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON	1,443.29	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON		1,443.29
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON	1,443.29	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009840 CORDON		1,443.29
9	2112-1-000186	CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RE	INDUSTR 86102 31/05/2023 0000230.93		1,674.22
10	2112-1-000186	CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RE	INDUSTR 86102 31/05/2023 0000230.93	1,674.22	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	INDUSTR 86102 31/05/2023 16 0000014	230.93	
12	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE	570.30	
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE	570.30	
14	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE		570.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE	570.30	
16	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE		570.30
17	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE	570.30	
18	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBE		570.30
19	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 497 29/05/2023 0000091.25		661.55
20	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 497 29/05/2023 0000091.25	661.55	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERREAG 497 29/05/2023 16 0000000:	91.25	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA	1,309.40	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA	1,309.40	
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA		1,309.40
25	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA	1,309.40	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA		1,309.40
27	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA	1,309.40	
28	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009842 PAPELERIA		1,309.40
29	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ70021 31/05/2023 00000:		1,518.90
30	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ70021 31/05/2023 00000:	1,518.90	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICACQ70021 31/05/2023 16 000	209.50	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA	432.64	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA	432.64	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA		432.64
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA	432.64	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA		432.64
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA	432.64	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009843 MAGNA		432.64
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79123 31/05/2023 000006		500.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79123 31/05/2023 000006	500.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON79123 31/05/2023 16 000	67.36	
42	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS	615.52	
43	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS	615.52	
44	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52
45	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS	615.52	
46	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52
47	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS	615.52	
48	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52
49	2112-1-000282	LI MEI TINGXI	LI MEI 5414 31/05/2023 0000098.48 1.0		714.00
50	2112-1-000282	LI MEI TINGXI	LI MEI 5414 31/05/2023 0000098.48 1.0	714.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	LI MEI 5414 31/05/2023 16 000000615.:	98.48	
52	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS	745.69	
53	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS	745.69	
54	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69
55	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS	745.69	
56	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69
57	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS	745.69	
58	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69
59	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 37312 30/05/2023 0000119.31 1		865.00
60	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 37312 30/05/2023 0000119.31 1	865.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	PURO 37312 30/05/2023 16 00000074:	119.31	
62	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS	213.79	
63	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS	213.79	
64	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79
65	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS	213.79	
66	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79
67	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS	213.79	
68	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79
69	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 37313 30/05/2023 0000034.21 1		248.00
70	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 37313 30/05/2023 0000034.21 1	248.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PURO 37313 30/05/2023 16 00000021:	34.21	
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS	174.60	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS	174.60	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS		174.60
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS	174.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS		174.60
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS	174.60	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009847 ALIMENTOS		174.60
79	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ969401 31/05/2023 00000		202.54
80	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ969401 31/05/2023 00000	202.54	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICACQ969401 31/05/2023 16 000		27.94
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE	173.05	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE	173.05	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE		173.05
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE	173.05	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE		173.05
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE	173.05	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009848 COMBUSTIBLE		173.05
89	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79031 31/05/2023 000002		200.00
90	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79031 31/05/2023 000002	200.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON79031 31/05/2023 16 0000		26.95
* Total-Poliza... *				30,203.26	30,203.26
EB 0002704	02/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		12,799.67
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE	346.11	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE	346.11	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE		346.11
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE	346.11	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE		346.11
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE	346.11	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009849 COMBUSTIBLE		346.11
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78106 22/05/2023 000005		400.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78106 22/05/2023 000005	400.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78106 22/05/2023 16 0000		53.89
12	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO	1,080.91	
13	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO	1,080.91	
14	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO		1,080.91
15	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO	1,080.91	
16	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO		1,080.91
17	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO	1,080.91	
18	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009850 HIDRAULICO		1,080.91
19	2112-1-000446	BARDAHL DE MEXICO SA DE C.V	BARDAHL BF-91062583 30/05/2023 000017		1,253.86
20	2112-1-000446	BARDAHL DE MEXICO SA DE C.V	BARDAHL BF-91062583 30/05/2023 000017	1,253.86	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	BARDAHL BF-91062583 30/05/2023 16 0000		172.95
22	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	
24	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	
26	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52
27	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	
28	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52
29	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA 40BD7832215F 17/05/2023 00001		395.00
30	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA 40BD7832215F 17/05/2023 00001	395.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	MENDOZA 40BD7832215F 17/05/2023 16 000		54.48
32	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.41	
33	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.41	
34	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41
35	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.41	
36	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41
37	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS	472.41	
38	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41
39	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA BBD044E07E5A 17/05/2023 0000		548.00
40	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA BBD044E07E5A 17/05/2023 0000	548.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	MENDOZA BBD044E07E5A 17/05/2023 16 0		75.59



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE	259.58	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE	259.58	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE		259.58
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE	259.58	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE		259.58
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE	259.58	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009853 COMBUSTIBLE		259.58
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78202 23/05/2023 000004		300.00
50	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78202 23/05/2023 000004	300.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78202 23/05/2023 16 0000	40.42	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE	346.11	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE	346.11	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE		346.11
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE	346.11	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE		346.11
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE	346.11	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009854 COMBUSTIBLE		346.11
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78235 23/05/2023 000005		400.00
60	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78235 23/05/2023 000005	400.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78235 23/05/2023 16 0000	53.89	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE	259.58	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE	259.58	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE		259.58
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE	259.58	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE		259.58
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE	259.58	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009855 COMBUSTIBLE		259.58
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78306 24/05/2023 000004		300.00
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78306 24/05/2023 000004	300.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78306 24/05/2023 16 0000	40.42	
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS	577.59	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS	577.59	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS	577.59	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS	577.59	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59
79	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1142 24/05/2023 0000092.41		670.00
80	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1142 24/05/2023 0000092.41	670.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	TECOLOT 1142 24/05/2023 16 0000005	92.41	
82	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES	594.83	
83	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES	594.83	
84	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES		594.83
85	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES	594.83	
86	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES		594.83
87	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES	594.83	
88	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009857 DESECHABLES		594.83
89	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 632 24/05/2023 0000095.17 1		690.00
90	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 632 24/05/2023 0000095.17 1	690.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN 632 23/05/2023 16 000000594	95.17	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE	605.16	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE	605.16	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE		605.16
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE	605.16	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE		605.16
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE	605.16	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009858 COMBUSTIBLE		605.16
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78392 25/05/2023 000009		700.00
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78392 25/05/2023 000009	700.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78392 25/05/2023 16 0000	94.84	
102	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS	491.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS	491.37	
104	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37
105	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS	491.37	
106	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37
107	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS	491.37	
108	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37
109	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2502 25/05/2023 0000078.62 1.0		569.99
110	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2502 25/05/2023 0000078.62 1.0	569.99	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2502 25/05/2023 16 000000491.3	78.62	
112	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO	698.28	
113	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO	698.28	
114	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28
115	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO	698.28	
116	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28
117	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO	698.28	
118	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28
119	2112-1-000051	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V	HOME 4HGHDI49901 25/05/2023 0000111		810.00
120	2112-1-000051	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V	HOME 4HGHDI49901 25/05/2023 0000111	810.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	HOME 4HGHDI49901 25/05/2023 16 0000	111.72	
122	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS	222.59	
123	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS	222.59	
124	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59
125	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS	222.59	
126	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59
127	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS	222.59	
128	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59
129	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2449 29/05/2023 0000012.41		235.00
130	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2449 29/05/2023 0000012.41	235.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 2449 29/05/2023 16 0000002	12.41	
132	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA	240.00	
133	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA	240.00	
134	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA		240.00
135	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA	240.00	
136	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA		240.00
137	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA	240.00	
138	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009862 DESPONCHADA		240.00
139	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS 243 26/05/2023 00000038.4 1		278.40
140	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS 243 26/05/2023 00000038.4 1	278.40	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOMAS 243 26/05/2023 16 00000000	38.40	
142	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE	432.64	
143	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE	432.64	
144	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE		432.64
145	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE	432.64	
146	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE		432.64
147	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE	432.64	
148	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009863 COMBUSTIBLE		432.64
149	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78830 29/05/2023 000006		500.00
150	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78830 29/05/2023 000006	500.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78830 29/05/2023 16 0000	67.36	
152	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE	173.28	
153	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE	173.28	
154	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE		173.28
155	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE	173.28	
156	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE		173.28
157	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE	173.28	
158	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009864 PEAJE		173.28
159	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE49609 29/05/2023 0000027		201.00
160	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE49609 29/05/2023 0000027	201.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE49609 29/05/2023 16 0000	27.72	
162	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE	692.29	
163	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE	692.29	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE		692.29
165	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE	692.29	
166	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE		692.29
167	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE	692.29	
168	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009865 COMBUSTIBLE		692.29
169	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE	442599 29/05/2023 0000107.71	800.00
170	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE	442599 29/05/2023 0000107.71	800.00
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE	442599 29/05/2023 16 0000006	107.71
172	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE	190.38	
173	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE	190.38	
174	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE		190.38
175	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE	190.38	
176	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE		190.38
177	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE	190.38	
178	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009866 COMBUSTIBLE		190.38
179	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE	442600 29/05/2023 0000029.62	220.00
180	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE	442600 29/05/2023 0000029.62	220.00
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE	442600 29/05/2023 16 0000001	29.62
182	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC	1,484.70	
183	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC	1,484.70	
184	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC		1,484.70
185	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC	1,484.70	
186	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC		1,484.70
187	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC	1,484.70	
188	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009867 TUBERIA PVC		1,484.70
189	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS	14750 29/05/2023 0000237.56	1,722.26
190	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS	14750 29/05/2023 0000237.56	1,722.26
191	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS	14750 29/05/2023 16 0000001	237.56
192	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE	432.26	
193	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE	432.26	
194	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE		432.26
195	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE	432.26	
196	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE		432.26
197	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE	432.26	
198	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009868 COMBUSTIBLE		432.26
199	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL	FCON78850 30/05/2023 000006	500.00
200	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL	FCON78850 30/05/2023 000006	500.00
201	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL	FCON78850 30/05/2023 16 0000	67.74
202	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE	351.00	
203	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE	351.00	
204	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE		351.00
205	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE	351.00	
206	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE		351.00
207	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE	351.00	
208	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009869 TEE		351.00
209	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS	14647 15/05/2023 0000056.16	407.16
210	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS	14647 15/05/2023 0000056.16	407.16
211	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS	14647 15/05/2023 16 0000000	56.16
212	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA	237.07	
213	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA	237.07	
214	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07
215	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA	237.07	
216	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07
217	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA	237.07	
218	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07
219	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN	DC-1308 30/05/2023 0000037.9:	275.00
220	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN	DC-1308 30/05/2023 0000037.9:	275.00
221	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN	DC-1308 30/05/2023 16 000000;	37.93
222	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE	539.54	
223	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE	539.54	
224	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE		539.54



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE	539.54	
226	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE		539.54
227	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE	539.54	
228	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009871 COMBUSTIBLE		539.54
229	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78882 30/05/2023 000008		624.00
230	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON78882 30/05/2023 000008	624.00	
231	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON78882 30/05/2023 16 0000	84.46	
* Total-Poliza... *				58,803.94	58,803.94
EB 0002705	02/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		13,392.49
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA	315.51	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA	315.51	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA		315.51
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA	315.51	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA		315.51
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA	315.51	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009872 CARNE ASADA		315.51
9	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 85DEB84FB3CF 01/06/2023 00000		365.99
10	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 85DEB84FB3CF 01/06/2023 00000	365.99	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 85DEB84FB3CF 01/06/2023 16 000	50.48	
12	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES	1,710.00	
13	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES	1,710.00	
14	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES		1,710.00
15	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES	1,710.00	
16	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES		1,710.00
17	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES	1,710.00	
18	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009873 FUSIBLES		1,710.00
19	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 7943 01/06/2023 00000273.6		1,983.60
20	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 7943 01/06/2023 00000273.6	1,983.60	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	LORETA 7943 01/06/2023 16 00000000	273.60	
22	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES	1,395.00	
23	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES	1,395.00	
24	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES		1,395.00
25	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES	1,395.00	
26	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES		1,395.00
27	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES	1,395.00	
28	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009874 FUSIBLES		1,395.00
29	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 7944 01/06/2023 00000223.2		1,618.20
30	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 7944 01/06/2023 00000223.2	1,618.20	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	LORETA 7944 01/06/2023 16 00000000	223.20	
32	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW	762.62	
33	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW	762.62	
34	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62
35	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW	762.62	
36	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62
37	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW	762.62	
38	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62
39	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB38094 01/06/2023 0000122		884.64
40	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB38094 01/06/2023 0000122	884.64	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB38094 01/06/2023 16 0000	122.02	
42	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE	1,205.81	
43	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE	1,205.81	
44	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81
45	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE	1,205.81	
46	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81
47	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE	1,205.81	
48	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81
49	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB38095 01/06/2023 0000192		1,398.74
50	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB38095 01/06/2023 0000192	1,398.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO	192.93	
52	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION	1,550.00	
53	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION	1,550.00	
54	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION		1,550.00
55	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION	1,550.00	
56	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION		1,550.00
57	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION	1,550.00	
58	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009877 BASE MEDICION		1,550.00
59	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO		1,798.00
60	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO	1,798.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO	248.00	
62	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	294.59	
63	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	294.59	
64	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59
65	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	294.59	
66	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59
67	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	294.59	
68	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59
69	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.41	
70	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.41	
71	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41
72	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.41	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41
74	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.41	
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41
76	2112-1-000456	BURMEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	BURMEX		1,305.00
77	2112-1-000456	BURMEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	BURMEX	1,305.00	
78	1124-1-000001	IVA PAGADO	BURMEX	180.00	
79	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
80	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
81	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
82	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
83	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
84	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
85	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
86	2112-1-000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	HERMANO		1,124.27
87	2112-1-000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	HERMANO	1,124.27	
88	1124-1-000001	IVA PAGADO	HERMANO	155.07	
89	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
90	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
91	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
92	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
93	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
94	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS	969.20	
95	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20
96	2112-1-000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	HERMANO		1,124.27
97	2112-1-000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	HERMANO	1,124.27	
98	1124-1-000001	IVA PAGADO	HERMANO	155.07	
99	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR	1,542.91	
100	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR	1,542.91	
101	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91
102	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR	1,542.91	
103	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91
104	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR	1,542.91	
105	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91
106	2112-1-000356	MAGDALENA RUBIO CARRILLO	MAGDARU		1,789.78
107	2112-1-000356	MAGDALENA RUBIO CARRILLO	MAGDARU	1,789.78	
108	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAGDARU	246.87	
* Total-Poliza... *				61,420.73	61,420.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002707	01/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		10,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
I 0000008	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DEL M	13.05	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DEL M		13.05
			* Total-Poliza... *	13.05	13.05
I 0000009	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	12,048.00	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,042.00	
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	839.00	
4	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	13.19	
5	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	228.57	
6	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		12,048.00
7	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,042.00
8	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		839.00
9	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		13.19
10	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		228.57
			* Total-Poliza... *	15,170.76	15,170.76
IA 0000021	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	22,664.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	16,854.83	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	16,854.83	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	16,854.83	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,463.29	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,463.29	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,463.29	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	620.95	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	620.95	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	620.95	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		512.93
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		22,043.02
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	22,043.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	111,160.23	111,160.23	
IA 0000022	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	6,106.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,960.30		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,960.30		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	3,960.30		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	833.36		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	833.36		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	833.36		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	272.67		
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	272.67		
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	272.67		
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	
24	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	900.00		
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	
26	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	900.00		
27	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	900.00		
29	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		139.67	
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		5,833.33	
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	5,833.33		
			* Total-Poliza... *	29,838.32	29,838.32	
IA 0000023	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	4,093.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,802.04		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,802.04		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,802.04		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	419.04		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	419.04		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	419.04		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	804.90		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	804.90		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	804.90		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		67.02
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,288.10
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	3,288.10	
* Total-Poliza... *				19,459.04	19,459.04
IA 0000024	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	12,200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
7	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,730.85	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,730.85	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,730.85	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,516.01	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,516.01	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,516.01	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01
20	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	661.86	
21	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86
22	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	661.86	
23	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86
24	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	661.86	
25	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	698.14	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	698.14	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	698.14	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
38	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
39	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
40	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
41	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
42	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
43	8150-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		343.14
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,538.14
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	11,538.14	
* Total-Poliza... *				59,308.72	59,308.72
IA 0000025	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,993.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	7,099.80	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	7,099.80	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	7,099.80	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,209.29	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,209.29	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,209.29	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	471.86	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	471.86	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	471.86	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		212.05
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,521.14
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	8,521.14	
* Total-Poliza... *				43,856.99	43,856.99
IA 0000026	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	10,248.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	6,510.88	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	6,510.88	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	6,510.88	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	963.72	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	963.72	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	963.72	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,631.93	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,631.93	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	2,631.93	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		141.47
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,616.07
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	7,616.07	
* Total-Poliza... *				48,183.66	48,183.66
IA 0000027	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	13,028.02	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,235.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,235.71	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	9,235.71	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,603.97	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,603.97	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,603.97	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	395.01	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	395.01	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	395.01	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,200.00	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,200.00	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	1,200.00	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.15
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		13,113.81
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	13,113.81	
34	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
* Total-Poliza... *				63,926.72	63,926.72
IA 0000037	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	9,888.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	8,060.46	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	8,060.46	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	8,060.46	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	1,447.04	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	1,447.04	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	1,447.04	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	29.52	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	29.52	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	29.52	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		350.98
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		9,858.48
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA	9,858.48	
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE	80,105.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE		80,105.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE	80,105.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE		80,105.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE	80,105.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE		80,105.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE	80,105.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE		80,105.00
* Total-Poliza... *				368,777.54	368,777.54
IA 0000038	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	8,376.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,622.66	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,622.66	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,622.66	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	863.68	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	863.68	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	863.68	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	738.14	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	738.14	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	738.14	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		151.52
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,637.86
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,637.86	
* Total-Poliza... *				40,687.30	40,687.30
IA 0000039	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	9,657.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,850.12
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,001.93
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,644.32
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,850.12	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,850.12
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,850.12	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,850.12
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,850.12	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,850.12
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,001.93	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,001.93
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,001.93	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,001.93
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,001.93	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,001.93
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,644.32	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,644.32
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,644.32	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,644.32
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,644.32	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,644.32
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		160.63
24	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		8,012.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,012.68	
			* Total-Poliza... *	46,158.79	46,158.79
IA 0000040	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	10,715.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	9,726.58	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	9,726.58	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	9,726.58	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	609.61	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	609.61	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	609.61	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	236.21	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	236.21	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	236.21	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		142.60
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		10,478.79
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE	10,478.79	
			* Total-Poliza... *	52,910.99	52,910.99
IA 0000041	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	14,675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	13,203.86	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	13,203.86	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	13,203.86	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	694.07	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	694.07	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	694.07	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	666.37	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	666.37	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	666.37	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		110.70
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		14,008.63
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS	14,008.63	
			* Total-Poliza... *	72,376.53	72,376.53



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				4,283,393.78	4,283,393.78
D 0000007	06/06/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000044	05/06/2023	LIMPIEZA A POZOS DE VISITA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA	27,350.00	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00
* Total-Poliza... *				27,350.00	27,350.00
DC 0000045	05/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA	2,907.88	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88
* Total-Poliza... *				2,907.88	2,907.88
DC 0000046	05/06/2023	MATERIAL DSE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA	4,146.56	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56
* Total-Poliza... *				4,146.56	4,146.56
DC 0000047	05/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA	3,174.40	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40
* Total-Poliza... *				3,174.40	3,174.40
DC 0000048	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,237.88	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88
* Total-Poliza... *				3,237.88	3,237.88
DC 0000049	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS	1,025.86	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86
* Total-Poliza... *				1,025.86	1,025.86
DC 0000050	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,141.37	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37
* Total-Poliza... *				1,141.37	1,141.37
DC 0000051	07/06/2023	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA	2,131.93	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93
* Total-Poliza... *				2,131.93	2,131.93
DC 0000052	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	2,089.59	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59
* Total-Poliza... *				2,089.59	2,089.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	3,588.77	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77
			* Total-Poliza... *	3,588.77	3,588.77
DC 0000054	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	16,791.29	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29
			* Total-Poliza... *	16,791.29	16,791.29
DC 0000055	07/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	22,052.64	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64
			* Total-Poliza... *	22,052.64	22,052.64
DC 0000056	07/06/2023	RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS	6,031.92	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92
			* Total-Poliza... *	6,031.92	6,031.92
DC 0000057	07/06/2023	RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA	10,964.64	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64
			* Total-Poliza... *	10,964.64	10,964.64
DC 0000058	07/06/2023	COMPRA DE MATERIAL			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL	4,253.44	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44
			* Total-Poliza... *	4,253.44	4,253.44
DC 0000059	09/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,784.48	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48
			* Total-Poliza... *	3,784.48	3,784.48
DC 0000065	06/06/2023	CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000066	06/06/2023	CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000067	08/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA	1,466.82	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82
			* Total-Poliza... *	1,466.82	1,466.82
DC 0000068	09/06/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO	982.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO		982.76
			* Total-Poliza... *	982.76	982.76
DC 0000071	04/06/2023	1ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DD 0000001	06/06/2023	Registro de los Documentos: 647, 648			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MAYO	4,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MAYO	4,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MAYO		4,000.00
4	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 647 06/06/2023 0000640.00		4,640.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 647 06/06/2023 16 0004000.0	640.00	
6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023	4,000.00	
7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023	4,000.00	
8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 648 06/06/2023 0000640.00		4,640.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 648 06/06/2023 16 0004000.0	640.00	
			* Total-Poliza... *	17,280.00	17,280.00
DD 0000003	04/06/2023	Registro de los Documentos: 123			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DE JUNIO 2023	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DE JUNIO 2023	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DE JUNIO 2023		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 123 04/06/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 123 04/06/2023 16 0003000.0	480.00	
			* Total-Poliza... *	6,480.00	6,480.00
EB 0002706	05/06/2023	PAGO DEE RENTA DE VACTOR PARA LIMPIEA DE VISITA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B GABRIEL SALAZAR MEZA		31,726.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA	27,350.00	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA	27,350.00	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA	27,350.00	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA	27,350.00	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00
9	2112-1-000415	GABRIEL SALAZAR MEZA	SALAZAR MZTA4445 31/05/2023 0000004		31,726.00
10	2112-1-000415	GABRIEL SALAZAR MEZA	SALAZAR MZTA4445 31/05/2023 0000004	31,726.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SALAZAR MZTA4445 31/05/2023 16 00000	4,376.00	
			* Total-Poliza... *	145,502.00	145,502.00
EB 0002708	05/06/2023	PAGO DE FACT. 12826, 12857 Y 12864			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN DE MAZATLAN		11,865.44
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA	2,907.88	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA	2,907.88	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA	2,907.88	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA	2,907.88	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12826 08/05/2023 0000465.25		3,373.13
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12826 08/05/2023 0000465.25	3,373.13	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12826 08/05/2023 16 0000029C	465.25	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA	4,146.56	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA	4,146.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA	4,146.56	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA	4,146.56	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12857 06/05/2023 0000663.45		4,810.01
20	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12857 16/05/2023 0000663.45	4,810.01	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12857 16/05/2023 16 00000414	663.45	
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA	3,174.40	
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA	3,174.40	
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA	3,174.40	
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA	3,174.40	
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40
29	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12864 18/05/2023 00000507.9		3,682.30
30	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12864 18/05/2023 00000507.9	3,682.30	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12864 18/05/2023 16 00000031	507.90	
* Total-Poliza... *				54,417.40	54,417.40
EB 0002710	07/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		10,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EB 0002711	07/06/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		80,105.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,237.88	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,237.88	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,237.88	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,237.88	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575575 25/05/2023 0000518.12		3,756.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575575 25/05/2023 0000518.12	3,756.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575575 25/05/2023 16 00000323	518.12	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS	1,025.86	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS	1,025.86	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS	1,025.86	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS	1,025.86	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575576 25/05/2023 0000164.14		1,190.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575576 25/05/2023 0000164.14	1,190.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575576 25/05/2023 16 00000102	164.14	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,141.37	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,141.37	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,141.37	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,141.37	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575577 25/05/2023 0000182.63		1,324.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575577 25/05/2023 0000182.63	1,324.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575577 25/05/2023 16 00000114	182.63	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA	2,131.93	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA	2,131.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA	2,131.93	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA	2,131.93	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575461 25/05/2023 0000341.07		2,473.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575461 25/05/2023 0000341.07	2,473.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575461 25/05/2023 16 00000213	341.07	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	2,089.59	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	2,089.59	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	2,089.59	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	2,089.59	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575458 25/05/2023 0000334.41		2,424.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575458 25/05/2023 0000334.41	2,424.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575458 25/05/2023 16 00000208	334.41	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	3,588.77	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	3,588.77	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	3,588.77	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	3,588.77	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575407 25/05/2023 0000574.23		4,163.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575407 25/05/2023 0000574.23	4,163.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575407 25/05/2023 16 00000358	574.23	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	16,791.29	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	16,791.29	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	16,791.29	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	16,791.29	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575408 25/05/2023 0002686.71		19,478.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575408 25/05/2023 0002686.71	19,478.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575408 25/05/2023 16 00001679	2,686.71	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	22,052.64	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	22,052.64	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	22,052.64	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	22,052.64	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575409 25/05/2023 0003528.36		25,581.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575409 25/05/2023 0003528.36	25,581.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575409 25/05/2023 16 00002205	3,528.36	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS	6,031.92	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS	6,031.92	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS	6,031.92	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS	6,031.92	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575411 25/05/2023 0000965.08		6,997.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575411 25/05/2023 0000965.08	6,997.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575411 25/05/2023 16 00000603	965.08	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA	10,964.64	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA	10,964.64	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA	10,964.64	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA	10,964.64	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575382 25/05/2023 0001754.36		12,719.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33575382 25/05/2023 0001754.36	12,719.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33575382 25/05/2023 16 00001096	1,754.36	
* Total-Poliza... *				367,377.67	367,377.67
EB 0002712 07/06/2023 PAGO DE FACT 588 Y 589					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP MEXICO		9,280.00
2	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 588 22/02/2023 0000000640	4,640.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 588 22/02/2023 16 00000000	640.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 588 22/02/2023 16 00000000		640.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023	4,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023	4,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 589 22/02/2023 0000000640	4,640.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 589 22/02/2023 16 00000000	640.00	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 589 22/02/2023 16 00000000		640.00
12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023	4,000.00	
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		4,000.00
14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023	4,000.00	
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				26,560.00	26,560.00
EB 0002713 08/06/2023 PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DEL EJERCICIO 2022					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES		20,600.00
2	2112-1-000090	ESPINOZA PEREDA CONTADORES S.C.	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 0002	20,600.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 00	2,841.38	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 00		2,841.38
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI	15,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI		15,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI	15,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCI		15,000.00
* Total-Poliza... *				53,441.38	53,441.38
EB 0002714 09/06/2023 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		4,934.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL	4,253.44	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL	4,253.44	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL	4,253.44	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL	4,253.44	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10101 09/06/2023 0000680.5		4,934.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10101 09/06/2023 0000680.5	4,934.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10101 09/06/2023 16 000004;	680.56	
* Total-Poliza... *				22,628.32	22,628.32
EB 0002715 09/06/2023 PAGO DE FACT FE20 CONSUMO					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		4,390.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,784.48	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,784.48	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,784.48	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,784.48	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48
9	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE20 09/06/2023 0000605.52		4,390.00
10	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE20 09/06/2023 0000605.52	4,390.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA FE20 09/06/2023 16 00000378	605.52	
* Total-Poliza..: *				20,133.44	20,133.44
I 0000001	05/06/2023	DEPOSITO DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE MAYO 2023	12,200.00	
2	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE MAYO 2023		12,200.00
* Total-Poliza..: *				12,200.00	12,200.00
I 0000002	05/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL MES DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL MES DE MAYO 2023	4,739.00	
2	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL MES DE MAYO 2023		4,739.00
* Total-Poliza..: *				4,739.00	4,739.00
I 0000003	05/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023	10,248.00	
2	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		10,248.00
* Total-Poliza..: *				10,248.00	10,248.00
IA 0000001	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	11,365.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		8,299.41
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,470.22
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,298.14
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	8,299.41	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		8,299.41
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	8,299.41	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		8,299.41
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	8,299.41	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		8,299.41
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	1,470.22	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,470.22
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	1,470.22	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,470.22
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	1,470.22	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,470.22
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	1,298.14	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,298.14
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	1,298.14	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,298.14
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	1,298.14	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		1,298.14
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		297.23
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI		10,066.86
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRI	10,066.86	
* Total-Poliza..: *				54,635.17	54,635.17
IA 0000002	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	12,605.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		9,945.61
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		1,517.78
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		700.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		201.89
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	9,945.61	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		9,945.61
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	9,945.61	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		9,945.61
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	9,945.61	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		9,945.61
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	1,517.78	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		1,517.78
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	1,517.78	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		1,517.78
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	1,517.78	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		1,517.78
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	700.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		700.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	700.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		700.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	700.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		700.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	201.89	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		201.89
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	201.89	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		201.89
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	201.89	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		201.89
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		239.72
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE		12,605.00
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL RE	12,605.00	
* Total-Poliza... *				62,305.84	62,305.84

IA 0000003	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	4,784.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		3,687.27	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		648.85	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		290.41	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	3,687.27		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		3,687.27	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	3,687.27		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		3,687.27	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	3,687.27		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		3,687.27	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	648.85		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		648.85	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	648.85		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		648.85	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	648.85		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		648.85	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	290.41		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		290.41	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	290.41		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		290.41	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	290.41		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		290.41	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		157.47	
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/		4,493.59	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA/	4,493.59		
* Total-Poliza... *				23,157.18	23,157.18	

IA 0000004 08/06/2023 *** CANCELADO ***



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
IA 000011	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	10,171.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,938.34	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,298.01	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		341.79	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,938.34		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,938.34	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,938.34		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,938.34	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,938.34		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,938.34	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,298.01		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,298.01	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,298.01		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,298.01	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,298.01		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,298.01	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	341.79		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		341.79	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	341.79		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		341.79	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	341.79		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		341.79	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		592.86	
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,829.21	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,829.21		
			* Total-Poliza..: *	48,734.63	48,734.63	
IA 000012	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	18,571.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		14,108.93	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,225.75	
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		886.14	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		846.48	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	14,108.93		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		14,108.93	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	14,108.93		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		14,108.93	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	14,108.93		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		14,108.93	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	2,225.75		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,225.75	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	2,225.75		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,225.75	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	2,225.75		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,225.75	
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	886.14		
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		886.14	
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	886.14		
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		886.14	
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	886.14		
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		886.14	
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	846.48		
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		846.48	
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	846.48		
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		846.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	846.48	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		846.48
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		503.70
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		17,724.52
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	17,724.52	
* Total-Poliza..: *				90,497.42	90,497.42
IA 0000013	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	29,092.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		110,903.17
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,610.35
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		116.99
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,400.35
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	110,903.17	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		110,903.17
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	110,903.17	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		110,903.17
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	110,903.17	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		110,903.17
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,610.35	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,610.35
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,610.35	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,610.35
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,610.35	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,610.35
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,000.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,000.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,000.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	116.99	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		116.99
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	116.99	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		116.99
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	116.99	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		116.99
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,400.35	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,400.35
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,400.35	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,400.35
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,400.35	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,400.35
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	90,000.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,061.14
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		117,691.65
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	117,691.65	
* Total-Poliza..: *				590,876.23	590,876.23
IA 0000038	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI	31,726.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI		31,726.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI	31,726.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI		31,726.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI	31,726.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI		31,726.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI	31,726.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DI		31,726.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				126,904.00	126,904.00
** Total-Dia.. **				1,876,239.91	1,876,239.91
DC 0000060	13/06/2023	1MPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABI	675.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABI		675.00
* Total-Poliza.. *				675.00	675.00
DC 0000061	14/06/2023	1CORONA FUNERARIA			
1	8240-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA	1,100.00	
2	8220-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00
* Total-Poliza.. *				1,100.00	1,100.00
DC 0000062	15/06/2023	1FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA DE JESUS			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYET	10,149.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYET		10,149.49
* Total-Poliza.. *				10,149.49	10,149.49
DC 0000063	15/06/2023	1PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER (126,709.84	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER (126,709.84
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER (85,466.95	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER (85,466.95
5	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER (2,625.00	
6	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER (2,625.00
* Total-Poliza.. *				214,801.79	214,801.79
DC 0000064	16/06/2023	1REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023			
1	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M/	2,567.42	
2	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M/		2,567.42
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M/	19,142.70	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M/		19,142.70
5	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M/	16,575.28	
6	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M/		16,575.28
* Total-Poliza.. *				38,285.40	38,285.40
DC 0000069	12/06/2023	1CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO	1,125.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO		1,125.00
* Total-Poliza.. *				1,125.00	1,125.00
EB 0002716	13/06/2023	1COMPRA DE SELLO PREINTINTABLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B IMPRENTA Y PAPELERA MORENO		783.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB	675.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB	675.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB		675.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB	675.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB		675.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB	675.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTAB		675.00
9	2112-1-000021	IMPRESION Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRESNT 35752 13/06/2023 000000010		783.00
10	2112-1-000021	IMPRESION Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRESNT 35752 13/06/2023 000000010	783.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	IMPRESNT 35752 13/06/2023 16 0000000	108.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				3,591.00	3,591.00
EB 0002717	14/06/2023	COMPRA DE CORONA FUNERARIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,276.00
2	5138-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA	1,100.00	
3	8250-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA	1,100.00	
4	8240-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00
5	8260-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA	1,100.00	
6	8250-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00
7	8270-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA	1,100.00	
8	8260-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00
9	2112-1-000458	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	ISRAEL FD17376D0513 13/06/2023 0000001		1,276.00
10	2112-1-000458	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	ISRAEL FD17376D0513 13/06/2023 0000001	1,276.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ISRAEL FD17376D0513 13/06/2023 16 0000	176.00	
* Total-Poliza.. *				5,852.00	5,852.00
EB 0002718	15/06/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARCELA GUADALUPEE UREÑA OSUNA		1,000.00
2	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PRESTAMO A EMPLEADOS	1,000.00	
* Total-Poliza.. *				1,000.00	1,000.00
EB 0002719	15/06/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE JESUS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYE	10,149.49	
* Total-Poliza.. *				50,747.45	50,747.45
EB 0002720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		157,707.26
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	126,709.84	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	126,709.84	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		126,709.84
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	126,709.84	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		126,709.84
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	126,709.84	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		126,709.84
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	85,466.95	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	85,466.95	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		85,466.95
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	85,466.95	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		85,466.95
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	85,466.95	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		85,466.95
16	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	2,625.00	
17	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	2,625.00	
18	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		2,625.00
19	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	2,625.00	
20	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		2,625.00
21	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	2,625.00	
22	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		2,625.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER		214,801.79
24	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER	214,801.79	
25	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		9,304.60
26	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,113.35
27	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,164.87
28	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,500.00
29	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
30	1123-2-000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		833.34
31	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
32	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,000.00
33	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,346.48
34	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		6,128.97
35	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,620.20
36	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,514.11
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,620.20
39	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,484.15
40	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
41	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
42	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,278.97
43	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,443.60
44	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI	45.22	
* Total-Poliza... *				1,074,054.17	1,074,054.17
EB 0002721	16/06/2023	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		2,042.00
2	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO	2,042.00	
* Total-Poliza... *				2,042.00	2,042.00
EB 0002722	16/06/2023	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B GC MOTORS DE OCCIDENTE		839.00
2	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO	839.00	
* Total-Poliza... *				839.00	839.00
EB 0002723	16/06/2023	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B IMSS		44,715.91
2	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	2,567.42	
3	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	2,567.42	
4	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		2,567.42
5	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	2,567.42	
6	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		2,567.42
7	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	2,567.42	
8	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		2,567.42
9	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	19,142.70	
10	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	19,142.70	
11	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		19,142.70
12	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	19,142.70	
13	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		19,142.70
14	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	19,142.70	
15	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		19,142.70
16	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	16,575.28	
17	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	16,575.28	
18	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		16,575.28
19	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	16,575.28	
20	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		16,575.28
21	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	16,575.28	
22	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		16,575.28
23	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M		38,285.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE M	38,285.40		
25	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE MAYO 2023	6,430.51		
* Total-Poliza... *				197,857.51	197,857.51	
IA 0000005	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	6,330.00		
2	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		5,065.84	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		882.21	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		164.28	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	5,065.84		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		5,065.84	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	5,065.84		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		5,065.84	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	5,065.84		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		5,065.84	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	882.21		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		882.21	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	882.21		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		882.21	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	882.21		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		882.21	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	164.28		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		164.28	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	164.28		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		164.28	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	164.28		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		164.28	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		217.67	
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F		6,165.72	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN F	6,165.72		
* Total-Poliza... *				30,832.71	30,832.71	
IA 0000006	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,052.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,657.27	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,730.79	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		314.86	
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		697.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,657.27		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,657.27	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,657.27		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,657.27	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,657.27		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,657.27	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,730.79		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,730.79	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,730.79		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,730.79	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,730.79		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,730.79	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	314.86		
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		314.86	
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	314.86		
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		314.86	
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	314.86		
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		314.86	
24	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	697.00		
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		697.00	
26	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	697.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		697.00
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	697.00	
29	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		697.00
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	241.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		893.08
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		12,978.14
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	12,978.14	
* Total-Poliza... *				63,470.90	63,470.90
IA 0000007	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	13,378.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,799.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,300.64
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		345.05
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,712.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,799.55	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,799.55
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,799.55	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,799.55
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,799.55	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,799.55
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,300.64	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,300.64
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,300.64	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,300.64
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,300.64	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,300.64
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	345.05	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		345.05
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	345.05	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		345.05
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	345.05	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		345.05
24	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,712.00	
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,712.00
26	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,712.00	
27	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,712.00
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,712.00	
29	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,712.00
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	238.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		458.76
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		13,270.95
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	13,270.95	
* Total-Poliza... *				66,358.67	66,358.67
IA 0000008	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,383.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,573.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		482.48
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		176.38
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,573.14	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,573.14
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,573.14	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,573.14
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,573.14	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,573.14
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	482.48	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		482.48
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	482.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		482.48
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	482.48	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		482.48
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	176.38	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		176.38
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	176.38	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		176.38
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	176.38	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		176.38
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		151.00
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,206.62	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,206.62
* Total-Poliza... *				16,285.62	16,285.62
IA 0000009	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,092.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,449.53
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,256.96
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		177.49
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		171.86
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,449.53	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,449.53
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,449.53	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,449.53
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,449.53	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,449.53
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,256.96	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,256.96
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,256.96	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,256.96
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,256.96	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,256.96
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	177.49	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		177.49
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	177.49	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		177.49
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	177.49	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		177.49
24	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	171.86	
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		171.86
26	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	171.86	
27	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		171.86
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	171.86	
29	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		171.86
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,446.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		482.16
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,360.51
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,360.51	
* Total-Poliza... *				46,066.03	46,066.03
IA 0000010	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,910.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,291.35
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,097.32
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		290.83
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,291.35	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,291.35
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,291.35	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,291.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	7,291.35	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		7,291.35
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,097.32	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,097.32
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,097.32	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,097.32
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,097.32	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,097.32
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	290.83	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		290.83
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	290.83	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		290.83
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	290.83	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		290.83
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		230.50
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		8,619.17
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,619.17	
* Total-Poliza... *				43,567.67	43,567.67
IA 0000014	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	23,520.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,011.27
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,899.57
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		106.78
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		80.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,085.79
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,011.27	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,011.27
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,011.27	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,011.27
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,011.27	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,011.27
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,899.57	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,899.57
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,899.57	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,899.57
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,899.57	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,899.57
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	106.78	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		106.78
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	106.78	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		106.78
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	106.78	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		106.78
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	80.00	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		80.00
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	80.00	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		80.00
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	80.00	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		80.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,085.79	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,085.79
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,085.79	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,085.79
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,085.79	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,085.79
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,336.59
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	21,434.21	
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		21,434.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				111,504.44	111,504.44
IA 0000020	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	17,478.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		13,924.35
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		1,016.02
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		211.51
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		2,163.31
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	13,924.35	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		13,924.35
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	13,924.35	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		13,924.35
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	13,924.35	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		13,924.35
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	1,016.02	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		1,016.02
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	1,016.02	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		1,016.02
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	1,016.02	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		1,016.02
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	211.51	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		211.51
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	211.51	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		211.51
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	211.51	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		211.51
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	2,163.31	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		2,163.31
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	2,163.31	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		2,163.31
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	2,163.31	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		2,163.31
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		162.81
31	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE		15,314.69
32	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE	15,314.69	
* Total-Poliza... *				84,738.26	84,738.26
IA 0000021	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	15,851.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		10,065.33
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		1,985.86
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		3,398.71
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	10,065.33	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		10,065.33
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	10,065.33	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		10,065.33
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	10,065.33	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		10,065.33
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	1,985.86	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		1,985.86
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	1,985.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		1,985.86
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	1,985.86	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		1,985.86
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	3,398.71	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		3,398.71
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	3,398.71	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		3,398.71
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	3,398.71	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		3,398.71
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		401.10
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		12,452.29
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	12,452.29	
* Total-Poliza... *				74,652.99	74,652.99
IA 0000022	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	15,847.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		14,289.08
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		1,154.46
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		170.93
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	14,289.08	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		14,289.08
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	14,289.08	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		14,289.08
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	14,289.08	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		14,289.08
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	1,154.46	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		1,154.46
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	1,154.46	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		1,154.46
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	1,154.46	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		1,154.46
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	170.93	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		170.93
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	170.93	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		170.93
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	170.93	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		170.93
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		232.53
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		15,676.07
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	15,676.07	
* Total-Poliza... *				78,366.48	78,366.48
** Total-Dia... **				2,217,963.58	2,217,963.58
DC 0000001	22/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000070	19/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA	1,676.39	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39
* Total-Poliza... *				1,676.39	1,676.39
DC 0000072	21/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE		259.58
* Total-Poliza... *				259.58	259.58
DC 0000073	21/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 COMBUSTIBLE	951.80	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 COMBUSTIBLE		951.80
* Total-Poliza... *				951.80	951.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000074	21/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE	605.75	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE		605.75
			* Total-Poliza... *	605.75	605.75
DC 0000075	21/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE		432.68
			* Total-Poliza... *	432.68	432.68
DC 0000076	21/06/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA	918.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00
			* Total-Poliza... *	918.00	918.00
DC 0000077	21/06/2023	1GARRAFONES DE AGUA			
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
DC 0000078	21/06/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	9,510.24	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24
			* Total-Poliza... *	9,510.24	9,510.24
DC 0000079	21/06/2023	1PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA	1,339.59	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA		1,339.59
			* Total-Poliza... *	1,339.59	1,339.59
DC 0000080	21/06/2023	1ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,717.40	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40
			* Total-Poliza... *	1,717.40	1,717.40
DC 0000081	21/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS	147.41	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41
			* Total-Poliza... *	147.41	147.41
DC 0000082	21/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
			* Total-Poliza... *	411.20	411.20
DC 0000083	21/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS	719.83	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83
			* Total-Poliza... *	719.83	719.83
DC 0000084	21/06/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE	259.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE		259.32
			* Total-Poliza... *	259.32	259.32
DC 0000085	21/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000086	21/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS	214.28	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28
			* Total-Poliza... *	214.28	214.28
DC 0000087	21/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS	767.24	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24
			* Total-Poliza... *	767.24	767.24
DC 0000088	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	20,171.48	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48
			* Total-Poliza... *	20,171.48	20,171.48
DC 0000089	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,699.06	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06
			* Total-Poliza... *	24,699.06	24,699.06
DC 0000090	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,636.19	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19
			* Total-Poliza... *	14,636.19	14,636.19
DC 0000091	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000092	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,684.37	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37
			* Total-Poliza... *	4,684.37	4,684.37
DC 0000093	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	115,812.99	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99
			* Total-Poliza... *	115,812.99	115,812.99
DC 0000094	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	14,208.73	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73
			* Total-Poliza... *	14,208.73	14,208.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000095	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
			* Total-Poliza... *	560.32	560.32
DC 0000096	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO	1,330.19	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19
			* Total-Poliza... *	1,330.19	1,330.19
DC 0000097	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	549.08	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08
			* Total-Poliza... *	549.08	549.08
DC 0000098	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,394.79	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79
			* Total-Poliza... *	6,394.79	6,394.79
DC 0000099	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,742.18	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18
			* Total-Poliza... *	10,742.18	10,742.18
DC 0000100	21/06/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
			* Total-Poliza... *	55.09	55.09
DC 0000101	21/06/2023	RECIBO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO	73,815.52	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52
			* Total-Poliza... *	73,815.52	73,815.52
DC 0000102	22/06/2023	ARRRANCADOR LS 3F 18-25A			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRRANCADOR LS 3F 18-25A	1,913.94	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94
			* Total-Poliza... *	1,913.94	1,913.94
DC 0000103	22/06/2023	MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS	7,620.48	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48
			* Total-Poliza... *	7,620.48	7,620.48
DC 0000104	22/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA	9,317.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00
			* Total-Poliza... *	9,317.00	9,317.00
DC 0000105	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE	346.11	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE		346.11
			* Total-Poliza... *	346.11	346.11
DC 0000106	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE	432.70	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE		432.70
			* Total-Poliza... *	432.70	432.70
DC 0000107	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE	173.05	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE		173.05
			* Total-Poliza... *	173.05	173.05
DC 0000108	22/06/2023	SERVICIO DE AUTOBUS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000109	22/06/2023	SERVICIO DE AUTOBUS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000110	22/06/2023	CPNSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00
			* Total-Poliza... *	935.00	935.00
DC 0000111	22/06/2023	COMBUSTILBE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE	763.61	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE		763.61
			* Total-Poliza... *	763.61	763.61
DC 0000112	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE	346.11	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE		346.11
			* Total-Poliza... *	346.11	346.11
DC 0000113	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000114	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE	519.16	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE		519.16
			* Total-Poliza... *	519.16	519.16
DC 0000115	22/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE		432.68
			* Total-Poliza... *	432.68	432.68



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000116	22/06/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.72	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72
			* Total-Poliza... *	696.72	696.72
DC 0000117	22/06/2023	1SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AM	5,517.24	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AM		5,517.24
			* Total-Poliza... *	5,517.24	5,517.24
DC 0000118	22/06/2023	1AMPERIMETRO DE GANCHO			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO	1,315.52	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52
			* Total-Poliza... *	1,315.52	1,315.52
DC 0000119	22/06/2023	1IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARM	1,170.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARM		1,170.00
			* Total-Poliza... *	1,170.00	1,170.00
DC 0000120	22/06/2023	1ARRANCADOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR	1,163.19	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR		1,163.19
			* Total-Poliza... *	1,163.19	1,163.19
DC 0000121	22/06/2023	1ARRANADOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR	1,163.19	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR		1,163.19
			* Total-Poliza... *	1,163.19	1,163.19
DC 0000122	22/06/2023	1ARRANCADOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR	1,163.19	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR		1,163.19
			* Total-Poliza... *	1,163.19	1,163.19
DC 0000123	22/06/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA	504.80	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80
			* Total-Poliza... *	504.80	504.80
DC 0000124	22/06/2023	1FLOTADOR SUMERGIBLE			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE	729.30	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30
			* Total-Poliza... *	729.30	729.30
DD 0000002	19/06/2023	Registro de los Documentos: 4269, 4293, 4322, 4472			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA	1,466.82	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA	1,466.82	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4269 09/06/2023 0000234.69 1.		1,701.51
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4269 09/06/2023 16 0001466.82	234.69	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO	982.76	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO	982.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO		982.76
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4293 09/06/2023 0000157.24 1.		1,140.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4293 09/06/2023 16 0000982.76	157.24	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO	1,125.00	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO	1,125.00	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO		1,125.00
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4322 12/06/2023 0000180.00 1.		1,305.00
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4322 12/06/2023 16 0001125.00	180.00	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA	1,676.39	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA	1,676.39	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4472 19/06/2023 0000268.22 1.		1,944.61
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4472 19/06/2023 16 0001676.39	268.22	
* Total-Poliza... *				11,342.09	11,342.09
EB 0002709	22/06/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO		2,000.00
2	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PRESTAMO A EMPLEADOS	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0002724	21/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		11,049.64
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE	259.58	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE	259.58	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE		259.58
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE	259.58	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE		259.58
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE	259.58	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009911 COMBUSTIBLE		259.58
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80430 14/06/2023 000004		300.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80430 14/06/2023 000004	300.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80430 14/06/2023 16 0000	40.42	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE	951.80	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE	951.80	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE		951.80
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE	951.80	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE		951.80
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE	951.80	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009912 CIOMBUSTIBLE		951.80
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80429 14/06/2023 000001		1,100.00
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80429 14/06/2023 000001	1,100.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80429 14/06/2023 16 0000	148.20	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE	605.75	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE	605.75	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE		605.75
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE	605.75	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE		605.75
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE	605.75	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009913 COMBUSTIBLE		605.75
29	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 444769 14/06/2023 0000094.25		700.00
30	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 444769 14/06/2023 0000094.25	700.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 444769 14/06/2023 16 0000006	94.25	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE	432.68	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE	432.68	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE		432.68
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE	432.68	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE		432.68
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE	432.68	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009914 COMBUSTIBLE		432.68



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 444768 14/06/2023 0000067.32		500.00
40	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 444768 14/06/2023 0000067.32	500.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 444768 14/06/2023 16 0000004	67.32	
42	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA	918.00	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA	918.00	
44	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA	918.00	
46	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00
47	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA	918.00	
48	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00
49	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC;	SITEHAS 14839 12/06/2023 0000146.88		1,064.88
50	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC;	SITEHAS 14839 12/06/2023 0000146.88	1,064.88	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 14839 12/06/2023 16 00000000	146.88	
52	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
53	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
54	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00
55	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
56	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00
57	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
58	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00
59	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO C9FA1DA45F3DC 06/06/2023 00000		240.00
60	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO C9FA1DA45F3DC 06/06/2023 00000	240.00	
61	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA	1,339.59	
62	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA	1,339.59	
63	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA		1,339.59
64	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA	1,339.59	
65	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA		1,339.59
66	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA	1,339.59	
67	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009918 PAPELERIA		1,339.59
68	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ972319 09/06/2023 00002		1,553.93
69	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ972319 09/06/2023 00002	1,553.93	
70	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICACQ972319 09/06/2023 16 000	214.34	
71	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,717.40	
72	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,717.40	
73	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40
74	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,717.40	
75	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40
76	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,717.40	
77	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40
78	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ972315 09/06/2023 00002		1,992.17
79	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ972315 09/06/2023 00002	1,992.17	
80	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICACQ972315 09/06/2023 16 000	274.77	
81	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS	147.41	
82	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS	147.41	
83	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41
84	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS	147.41	
85	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41
86	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS	147.41	
87	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41
88	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 5EFEC625DFFC 07/06/2023 00000		171.00
89	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 5EFEC625DFFC 07/06/2023 00000	171.00	
90	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 5EFEC625DFFC 07/06/2023 16 000	23.59	
91	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
92	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
93	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
94	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
95	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
96	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.20	
97	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20
98	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 7362506F32F8 07/06/2023 000006		476.99
99	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 7362506F32F8 07/06/2023 000006	476.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 7362506F32F8 07/06/2023 16 0000	65.79	
101	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS	719.83	
102	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS	719.83	
103	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83
104	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS	719.83	
105	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83
106	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS	719.83	
107	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83
108	2112-1-000459	EMPRESAS ALMENTICIAS DEL PACIFICC	EMPREAS 12577 06/06/2023 0000115.1		835.00
109	2112-1-000459	EMPRESAS ALMENTICIAS DEL PACIFICC	EMPREAS 12577 06/06/2023 0000115.1	835.00	
110	1124-1-000001	IVA PAGADO	EMPREAS 12577 06/06/2023 16 000000	115.17	
111	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE	259.32	
112	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE	259.32	
113	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE		259.32
114	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE	259.32	
115	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE		259.32
116	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE	259.32	
117	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009923 COMBUSTIBLE		259.32
118	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 443653 05/06/2023 0000040.35		299.67
119	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 443653 05/06/2023 0000040.35	299.67	
120	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 443653 05/06/2023 16 0000002	40.35	
121	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE	432.64	
122	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE	432.64	
123	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE		432.64
124	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE	432.64	
125	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE		432.64
126	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE	432.64	
127	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009924 COMBUSTIBLE		432.64
128	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79612 05/06/2023 0000006		500.00
129	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON79612 05/06/2023 0000006	500.00	
130	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON79612 05/06/2023 16 0000	67.36	
131	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS	214.28	
132	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS	214.28	
133	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28
134	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS	214.28	
135	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28
136	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS	214.28	
137	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28
138	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2472 05/06/2023 0000007.72		222.00
139	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2472 05/06/2023 0000007.72	222.00	
140	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 2472 05/06/2023 16 0000002	7.72	
141	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS	767.24	
142	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS	767.24	
143	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24
144	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS	767.24	
145	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24
146	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS	767.24	
147	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24
148	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2547 05/06/2023 0000122.76 1.0		890.00
149	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2547 05/06/2023 0000122.76 1.0	890.00	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2547 05/06/2023 16 000000767.2	122.76	
151	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	FACTURA DUPLICADA	204.00	

* Total-Poliza... *

50,145.44

50,145.44

EB 0002725 21/06/2023 PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE MAYO 2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		344,783.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	20,171.48	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	20,171.48	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	20,171.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	20,171.48	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33694231 24/05/2023 0003227.52		23,399.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33694231 24/05/2023 0003227.52	23,399.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33694231 24/05/2023 16 00002017	3,227.52	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,699.06	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,699.06	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,699.06	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	24,699.06	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33694252 24/05/2023 0003951.94		28,651.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33694252 24/05/2023 0003951.94	28,651.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33694252 24/05/2023 16 00002469	3,951.94	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,636.19	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,636.19	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,636.19	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,636.19	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33694275 24/05/2023 0002341.81		16,978.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33694275 24/05/2023 0002341.81	16,978.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33694275 24/05/2023 16 00001463	2,341.81	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	56.09	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305014 25/05/2023 0000008.91		65.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305014 25/05/2023 0000008.91	65.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305014 25/05/2023 16 0000000!	8.91	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,684.37	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,684.37	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,684.37	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,684.37	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305015 25/05/2023 0000749.63		5,434.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305015 25/05/2023 0000749.63	5,434.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305015 25/05/2023 16 0000046!	749.63	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	115,812.99	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	115,812.99	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	115,812.99	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	115,812.99	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305013 25/05/2023 0018530.01		134,343.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305013 25/05/2023 0018530.01	134,343.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305013 25/05/2023 16 0001158'	18,530.01	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	14,208.73	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	14,208.73	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	14,208.73	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	14,208.73	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2023050181 25/05/2023 0002273.27		16,482.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2023050181 25/05/2023 0002273.27	16,482.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 2023050181 25/05/2023 16 0000142	2,273.27	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305018 25/05/2023 0000089.68		650.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305018 25/05/2023 0000089.68	650.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305018 25/05/2023 16 0000005	89.68	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO	1,330.19	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO	1,330.19	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO	1,330.19	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO	1,330.19	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305011 25/05/2023 0000212.81		1,543.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305011 25/05/2023 0000212.81	1,543.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305011 25/05/2023 16 0000013	212.81	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	549.08	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	549.08	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	549.08	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	549.08	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305019 25/05/2023 0000087.92		637.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305019 25/05/2023 0000087.92	637.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305019 25/05/2023 16 0000005	87.92	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,394.79	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,394.79	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,394.79	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,394.79	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305010 25/05/2023 0001023.21		7,418.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305010 25/05/2023 0001023.21	7,418.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305010 25/05/2023 16 0000063	1,023.21	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,742.18	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,742.18	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,742.18	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,742.18	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305019 25/05/2023 0001718.82		12,461.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305019 25/05/2023 0001718.82	12,461.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305019 25/05/2023 16 0000107	1,718.82	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2023050141 25/05/2023 0000008.91		64.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2023050141 25/05/2023 0000008.91	64.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 2023050141 25/05/2023 16 0000000	8.91	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO	73,815.52	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO	73,815.52	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO	73,815.52	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO	73,815.52	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2023050142 25/05/2023 0011810.48		85,626.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 2023050142 25/05/2023 0011810.48	85,626.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 2023050142 25/05/2023 16 00000738	11,810.48	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	9,510.24	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	9,510.24	
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	9,510.24	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	9,510.24	
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305019 25/05/2023 0001521.76		11,032.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 202305019 25/05/2023 0001521.76	11,032.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 202305019 25/05/2023 16 00000095	1,521.76	
* Total-Poliza... *				1,581,244.96	1,581,244.96
EB 0002726	22/06/2023	COMPRA DE ARRACADOR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		2,220.17
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A	1,913.94	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A	1,913.94	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A	1,913.94	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A	1,913.94	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48174 22/06/2023 0000306.23		2,220.17
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48174 22/06/2023 0000306.23	2,220.17	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48174 22/06/2023 16 0000015	306.23	
* Total-Poliza... *				10,182.16	10,182.16
EB 0002727	22/06/2023	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HIDROVANN		8,839.76
2	1246-9-000003-000001-000004	MOTOR SUMERGIBLE 2HP	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS	7,620.48	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS	7,620.48	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS	7,620.48	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS	7,620.48	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48
9	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A400 13/06/2023 0001219.28		8,839.76
10	2112-1-000455	HIDRO VANN	HIDROVA A400 13/06/2023 0001219.28	8,839.76	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIDROVA A400 13/06/2023 16 0000076	1,219.28	
* Total-Poliza... *				40,540.96	40,540.96
EB 0002728	22/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA FACT 12881			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		10,807.72
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA	9,317.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA	9,317.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA	9,317.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA	9,317.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12881 19/05/2023 0001490.72		10,807.72
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12881 19/05/2023 0001490.72	10,807.72	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12881 19/05/2023 16 00000000	1,490.72	
* Total-Poliza... *				49,566.44	49,566.44
EB 0002729	22/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		14,539.37
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE	346.11	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE	346.11	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE		346.11
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE	346.11	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE		346.11
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE	346.11	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009944 COMBUSTIBLE		346.11
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81073 22/06/2023 000005		400.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81073 22/06/2023 000005	400.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81073 22/06/2023 16 0000	53.89	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE	432.70	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE	432.70	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE		432.70
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE	432.70	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE		432.70
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE	432.70	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009945 COMBUSTIBLE		432.70
19	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009300 21/06/2023 0000067		500.00
20	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009300 21/06/2023 0000067	500.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0009300 21/06/2023 16 000000	67.30	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE	173.05	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE	173.05	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE		173.05
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE	173.05	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE		173.05
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE	173.05	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009946 COMBUSTIBLE		173.05
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80925 20/06/2023 000002		200.00
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80925 20/06/2023 000002	200.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80925 20/06/2023 16 0000	26.95	
32	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
33	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
34	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
35	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
36	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
37	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
38	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
39	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT39045 20/06/2023 000002		205.00
40	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT39045 20/06/2023 000002	205.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT39045 20/06/2023 16 0000	28.28	
42	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
43	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
44	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
45	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
46	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
47	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS	176.72	
48	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72
49	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT39047 20/06/2023 000002		205.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT39047 20/06/2023 000002	205.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT39047 20/06/2023 16 0000	28.28	
52	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
53	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
54	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00
55	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
56	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00
57	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS	935.00	
58	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00
59	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA EE01480A2BED 20/06/2023 0000		1,084.60
60	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA EE01480A2BED 20/06/2023 0000	1,084.60	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	MENDOZA EE01480A2BED 20/06/2023 16 0	149.60	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE	763.61	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE	763.61	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE		763.61
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE	763.61	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE		763.61
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE	763.61	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009950 COMBUSTILBE		763.61
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80892 20/06/2023 000001		882.11
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80892 20/06/2023 000001	882.11	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80892 20/06/2023 16 0000	118.50	
72	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE	346.11	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE	346.11	
74	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE		346.11
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE	346.11	
76	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE		346.11
77	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE	346.11	
78	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009951 COMBUSTIBLE		346.11
79	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80823 19/06/2023 000005		400.00
80	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80823 19/06/2023 000005	400.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80823 19/06/2023 16 0000	53.89	
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE	259.58	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE	259.58	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE		259.58
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE	259.58	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE		259.58
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE	259.58	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009952 COMBUSTIBLE		259.58
89	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80787 19/06/2023 000004		300.00
90	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80787 19/06/2023 000004	300.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80787 19/06/2023 16 0000	40.42	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE	519.16	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE	519.16	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE		519.16
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE	519.16	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE		519.16
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE	519.16	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009953 COMBUSTIBLE		519.16
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80782 19/06/2023 000008		600.00
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON80782 19/06/2023 000008	600.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON80782 19/06/2023 16 0000	80.84	
102	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE	432.68	
103	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE	432.68	
104	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE		432.68
105	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE	432.68	
106	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE		432.68
107	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE	432.68	
108	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009954 COMBUSTIBLE		432.68
109	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 445362 19/06/2023 0000067.32		500.00
110	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 445362 19/06/2023 0000067.32	500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 445362 19/06/2023 16 0000004	67.32	
112	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.72	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.72	
114	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.72	
116	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72
117	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS	696.72	
118	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72
119	2112-1-000427	POSTRERERIA DOLCE	MAMI S.A DE C.V. POSTRER C627 19/06/2023 0000032.2		729.00
120	2112-1-000427	POSTRERERIA DOLCE	MAMI S.A DE C.V. POSTRER C627 19/06/2023 0000032.2	729.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	POSTRER C627 19/06/2023 16 0000000	32.28	
122	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO	1,315.52	
123	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO	1,315.52	
124	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52
125	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO	1,315.52	
126	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52
127	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO	1,315.52	
128	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52
129	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48097 15/06/2023 0000210.4		1,526.00
130	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48097 15/06/2023 0000210.4	1,526.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48097 15/06/2023 16 0000013	210.48	
132	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR	1,170.00	
133	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR	1,170.00	
134	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR		1,170.00
135	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR	1,170.00	
136	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR		1,170.00
137	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR	1,170.00	
138	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESAR		1,170.00
139	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48096 15/06/2023 00000187.2		1,357.20
140	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48096 15/06/2023 00000187.2	1,357.20	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48096 15/06/2023 16 0000000	187.20	
142	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR	1,163.19	
143	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR	1,163.19	
144	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR		1,163.19
145	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR	1,163.19	
146	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR		1,163.19
147	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR	1,163.19	
148	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009959 ARRANCADOR		1,163.19
149	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48092 15/06/2023 0000186.11		1,349.30
150	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48092 15/06/2023 0000186.11	1,349.30	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48092 15/06/2023 16 0000011	186.11	
152	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR	1,163.19	
153	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR	1,163.19	
154	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR		1,163.19
155	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR	1,163.19	
156	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR		1,163.19
157	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR	1,163.19	
158	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009960 ARRANADOR		1,163.19
159	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48093 15/06/2023 0000186.11		1,349.30
160	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48093 15/06/2023 0000186.11	1,349.30	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48093 15/06/2023 16 0000011	186.11	
162	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR	1,163.19	
163	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR	1,163.19	
164	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR		1,163.19
165	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR	1,163.19	
166	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR		1,163.19
167	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR	1,163.19	
168	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009961 ARRANCADOR		1,163.19
169	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48094 15/06/2023 0000186.11		1,349.30
170	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48094 15/06/2023 0000186.11	1,349.30	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48094 15/06/2023 16 0000011	186.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA	504.80	
173	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA	504.80	
174	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80
175	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA	504.80	
176	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80
177	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA	504.80	
178	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80
179	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 686 15/06/2023 0000080.77		585.57
180	2112-1-000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	FERREAG 686 15/06/2023 0000080.77	585.57	
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERREAG 686 15/06/2023 16 0000000	80.77	
182	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE	729.30	
183	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE	729.30	
184	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30
185	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE	729.30	
186	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30
187	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE	729.30	
188	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30
189	2112-1-000058	ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	ELECTRI M-00472957 16/06/2023 0000116.		845.99
190	2112-1-000058	ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	ELECTRI M-00472957 16/06/2023 0000116.	845.99	
191	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELECTRI M-00472957 16/06/2023 16 00000	116.69	
192	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	FALTANTE POR FACTURA DUPLICADA	171.00	
* Total-Poliza... *				66,309.79	66,309.79
EB 0002730	23/06/2023	PAGO DE FACT 615			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP MEXICO		4,640.00
2	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 615 25/04/2023 0000000640	4,640.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 615 25/04/2023 16 000000000	640.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 615 25/04/2023 16 000000000		640.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023	4,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		4,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023	4,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				13,280.00	13,280.00
EB 0002737	19/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
IA 0000015	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,837.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,253.76
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		858.76
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		681.24
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,105.11
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,253.76	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,253.76
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,253.76	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,253.76
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,253.76	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,253.76
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	858.76	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		858.76
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	858.76	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		858.76
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	858.76	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		858.76
18	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	681.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		681.24
20	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	681.24	
21	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		681.24
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	681.24	
23	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		681.24
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,105.11	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,105.11
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,105.11	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,105.11
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,105.11	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,105.11
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	253.94	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		433.83
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,227.59
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,227.59	
34	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	13.19	
35	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	228.57	
* Total-Poliza... *				59,256.90	59,256.90
IA 0000016	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,088.01	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,824.39
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,727.37
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		189.60
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,234.48
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		757.05
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,824.39	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,824.39
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,824.39	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,824.39
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,824.39	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,824.39
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,727.37	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,727.37
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,727.37	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,727.37
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,727.37	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,727.37
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	189.60	
20	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		189.60
21	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	189.60	
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		189.60
23	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	189.60	
24	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		189.60
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,234.48	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,234.48
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,234.48	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,234.48
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,234.48	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,234.48
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	757.05	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		757.05
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	757.05	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		757.05
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	757.05	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		757.05
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		355.12
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,330.96
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,330.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	83,617.64	83,617.64	
IA 0000017	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,541.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,816.84	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		607.23	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		19.89	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,816.84		
6	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,816.84	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,816.84		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,816.84	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,816.84		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,816.84	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	607.23		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		607.23	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	607.23		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		607.23	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	607.23		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		607.23	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	19.89		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		19.89	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	19.89		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		19.89	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	19.89		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		19.89	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		97.04	
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,521.11	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,521.11		
			* Total-Poliza... *	22,393.99	22,393.99	
IA 0000018	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,442.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		7,696.41	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,268.04	
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,012.00	
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		106.14	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,074.12	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	7,696.41		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		7,696.41	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	7,696.41		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		7,696.41	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	7,696.41		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		7,696.41	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,268.04		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,268.04	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,268.04		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,268.04	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,268.04		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,268.04	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,012.00		
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,012.00	
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,012.00		
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,012.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,012.00		
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,012.00	
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	106.14		
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		106.14	
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	106.14		
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		106.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	106.14	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		106.14
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,074.12	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,074.12
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,074.12	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,074.12
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,074.12	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,074.12
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		285.29
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		12,367.88
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	12,367.88	
* Total-Poliza... *				65,280.01	65,280.01
IA 0000019	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	22,241.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,721.42
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,445.16
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		11,060.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		150.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		991.75
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,721.42	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,721.42
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,721.42	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,721.42
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,721.42	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,721.42
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,445.16	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,445.16
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,445.16	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,445.16
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,445.16	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,445.16
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	11,060.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		11,060.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	11,060.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		11,060.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	11,060.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		11,060.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	150.00	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		150.00
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	150.00	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		150.00
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	150.00	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		150.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	991.75	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		991.75
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	991.75	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		991.75
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	991.75	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		991.75
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	4,937.14	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,469.06
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		28,845.64
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	28,845.64	
41	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,248.10	
42	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	40.00	
43	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	130.15	
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	241.00	
* Total-Poliza... *				143,788.02	143,788.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000023	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	2,995.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		2,512.73	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		380.28	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		41.20	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	2,512.73		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		2,512.73	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	2,512.73		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		2,512.73	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	2,512.73		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		2,512.73	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	380.28		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		380.28	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	380.28		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		380.28	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	380.28		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		380.28	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	41.20		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		41.20	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	41.20		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		41.20	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	41.20		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		41.20	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		60.79	
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE		15,805.80	
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN RE	15,805.80		
* Total-Poliza... *				27,603.43	27,603.43	
IA 0000039	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	344,783.00		
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	344,783.00		
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	344,783.00		
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	344,783.00		
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCI	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	
* Total-Poliza... *				1,379,132.00	1,379,132.00	
** Total-Dia... **				3,955,839.27	3,955,839.27	
D 0000002	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE	1,124.85		
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE	1,124.85		
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE	1,124.85		
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE	1,124.85		
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81547 28/06/2023 000017		1,300.00	
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81547 28/06/2023 000017	1,300.00		
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81547 28/06/2023 16 0000	175.15		
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,300.00	
1	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	338,532.93		
2	7110-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	49,534.90		
3	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	41,684.00		
4	7110-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	32,961.78		
5	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	15,260.16		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	7110-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	12,140.61	
7	7110-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	17,230.16	
8	7110-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	5,552.61	
9	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	8,389.88	
10	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	6,561.02	
11	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	22,931.90	
12	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .	4,314.23	
13	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		338,532.93
14	7120-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		49,534.90
15	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		41,684.00
16	7120-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		32,961.78
17	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		15,260.16
18	7120-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		12,140.61
19	7120-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		17,230.16
20	7120-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		5,552.61
21	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		8,389.88
22	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		6,561.02
23	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		22,931.90
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE .		4,314.23
* Total-Poliza... *				561,068.73	561,068.73
D 0000003	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 07/06/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE	8,653.68	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE	8,653.68	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE	8,653.68	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE	8,653.68	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81551 28/06/2023 000134		10,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81551 28/06/2023 000134	10,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81551 28/06/2023 16 0000	1,346.32	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL D		10,000.00
* Total-Poliza... *				45,961.04	45,961.04
D 0000004	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 19/06/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81553 28/06/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81553 28/06/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81553 28/06/2023 16 0000	673.64	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.08	22,979.08
D 0000005	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE	8,652.73	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE	8,652.73	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE		8,652.73
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE	8,652.73	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE		8,652.73
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE	8,652.73	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE		8,652.73
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81549 28/06/2023 000134		10,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81549 28/06/2023 000134	10,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81549 28/06/2023 16 0001	1,347.27	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00
* Total-Poliza... *				45,958.19	45,958.19
D 000006	30/06/2023	FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 26/06/2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible	3,547.79	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible	3,547.79	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible	3,547.79	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible	3,547.79	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81789 30/06/2023 000055		4,100.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81789 30/06/2023 000055	4,100.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81789 30/06/2023 16 0001	552.21	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 26/06/2023		4,100.00
* Total-Poliza... *				18,843.37	18,843.37
DC 000002	01/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,653.59	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59
* Total-Poliza... *				2,653.59	2,653.59
DC 000003	01/07/2023	ARRANCADOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR	3,979.71	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR		3,979.71
* Total-Poliza... *				3,979.71	3,979.71
DC 000037	01/07/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO	500.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 000038	01/07/2023	HILO PARA PESCA Y SACO CAL			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL	149.32	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32
* Total-Poliza... *				149.32	149.32
DC 000039	01/07/2023	GUANTES, IMPERMEABLE			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 GUANTES, IMPERMEABLE	935.76	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		935.76
* Total-Poliza... *				935.76	935.76
DC 000040	01/07/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO	508.62	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO		508.62
* Total-Poliza... *				508.62	508.62
DC 000041	01/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL DE FONTANERIA	1,585.83	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		1,585.83
* Total-Poliza... *				1,585.83	1,585.83



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	01/07/2023	1VOLTEADOR BELLOTA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA	120.69	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69
			* Total-Poliza... *	120.69	120.69
DC 0000043	01/07/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA	287.70	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70
			* Total-Poliza... *	287.70	287.70
DC 0000044	01/07/2023	1CEMENTO Y MORTERO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO	719.83	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83
			* Total-Poliza... *	719.83	719.83
DC 0000045	01/07/2023	1CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO	1,017.24	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO		1,017.24
			* Total-Poliza... *	1,017.24	1,017.24
DC 0000046	01/07/2023	1MANGUERA RD-9 LINEA AZUL			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL	1,331.97	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		1,331.97
			* Total-Poliza... *	1,331.97	1,331.97
DC 0000047	01/07/2023	1CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO	1,250.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO		1,250.00
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00
DC 0000048	01/07/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA	2,866.44	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44
			* Total-Poliza... *	2,866.44	2,866.44
DC 0000049	01/07/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA	248.43	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43
			* Total-Poliza... *	248.43	248.43
DC 0000050	01/07/2023	1CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO	287.03	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO		287.03
			* Total-Poliza... *	287.03	287.03
DC 0000051	01/07/2023	1HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL	231.93	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93
			* Total-Poliza... *	231.93	231.93
DC 0000052	01/07/2023	1MANGUERA RD-9			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010032 MANGUERA RD-9	331.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010032 MANGUERA RD-9		331.21	
			* Total-Poliza... *	331.21	331.21	
DC 0000053	01/07/2023	PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABLE				
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABL	479.94		
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABL		479.94	
			* Total-Poliza... *	479.94	479.94	
DC 0000054	01/07/2023	CABLE				
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE	1,118.90		
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE		1,118.90	
			* Total-Poliza... *	1,118.90	1,118.90	
DC 0000055	01/07/2023	ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023				
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULI	1,650.00		
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULI		1,650.00	
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00	
DC 0000056	01/07/2023	BOMBA PERSURIZADORA				
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA PERSURIZADORA	1,346.99		
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA PERSURIZADORA		1,346.99	
			* Total-Poliza... *	1,346.99	1,346.99	
DC 0000057	01/07/2023	CEMENTO				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO	1,271.55		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO		1,271.55	
			* Total-Poliza... *	1,271.55	1,271.55	
DC 0000058	01/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA	441.38		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38	
			* Total-Poliza... *	441.38	441.38	
DC 0000125	27/06/2023	Impresion de sello preintiable				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintiable	750.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintiable		750.00	
			* Total-Poliza... *	750.00	750.00	
DC 0000126	27/06/2023	PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 20	1,945.68		
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 20		1,945.68	
			* Total-Poliza... *	1,945.68	1,945.68	
DC 0000127	28/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS				
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS	12,000.00		
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00	
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	
DC 0000128	28/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA	2,065.54		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54	
			* Total-Poliza... *	2,065.54	2,065.54	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000129	28/06/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA	7,561.56	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56
			* Total-Poliza... *	7,561.56	7,561.56
DC 0000130	29/06/2023	SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC.	8,000.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC.		8,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DC 0000131	28/06/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO	508.62	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO		508.62
			* Total-Poliza... *	508.62	508.62
DC 0000132	25/06/2023	TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN ME	2,100.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN ME		2,100.00
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00
DC 0000133	28/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE	1,124.85	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85
			* Total-Poliza... *	1,124.85	1,124.85
DC 0000134	28/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE	8,653.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68
			* Total-Poliza... *	8,653.68	8,653.68
DC 0000135	28/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
			* Total-Poliza... *	4,326.36	4,326.36
DC 0000136	28/06/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE	8,652.73	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009975 COMBUSTIBLE		8,652.73
			* Total-Poliza... *	8,652.73	8,652.73
DC 0000137	30/06/2023	fact. de compra de combustible			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible	3,547.79	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79
			* Total-Poliza... *	3,547.79	3,547.79
DC 0000138	30/06/2023	TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC	1,000.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000139	27/06/2023	TONER COMP HP 79A			
1	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER COMP HP 79A	900.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER COMP HP 79A		900.00	
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00	
DC 0000140	30/06/2023	FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS DIAZ				
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE	10,149.49		
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE		10,149.49	
			* Total-Poliza... *	10,149.49	10,149.49	
DC 0000141	30/06/2023	SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU	124,428.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU		124,428.00	
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU	36,219.00		
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU		36,219.00	
5	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU	50,000.00		
6	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU		50,000.00	
7	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU	2,995.99		
8	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU		2,995.99	
9	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU	3,257.15		
10	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU		3,257.15	
11	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU	7,052.96		
12	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JU		7,052.96	
			* Total-Poliza... *	223,953.10	223,953.10	
DD 0000002	01/07/2023	Registro de los Documentos: 2563, 2622, 2672, 2751, 2803, 2806, 2861, 2882, 3079, 3202, 3240, 3519, 3648, 3673, 3705, 3726, 3796, 3831, 4				
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO	500.00		
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO	500.00		
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO		500.00	
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2563 15/02/2023 0000080.00 1.		580.00	
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2563 15/02/2023 16 0000500.00	80.00		
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL	149.32		
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL	149.32		
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32	
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2622 20/02/2023 0000023.89 1.		173.21	
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2622 20/02/2023 16 0000149.32	23.89		
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 MATERIAL DE FONTANERIA	935.76		
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 MATERIAL DE FONTANERIA	935.76		
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 MATERIAL DE FONTANERIA		935.76	
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2672 24/02/2023 0000149.72 1.		1,085.48	
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2672 24/02/2023 16 0000935.76	149.72		
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO	508.62		
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO	508.62		
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO		508.62	
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2751 02/03/2023 0000081.38 1.		590.00	
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2751 02/03/2023 16 0000508.62	81.38		
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL	1,585.83		
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL	1,585.83		
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL		1,585.83	
24	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2803 06/03/2023 0000253.74 1.		1,839.57	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2803 06/03/2023 16 0001585.83	253.74		
26	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA	120.69		
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA	120.69		
28	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69	
29	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2806 06/03/2023 0000019.31 1.		140.00	
30	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2806 06/03/2023 16 0000120.69	19.31		
31	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA	287.70		
32	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA	287.70		
33	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70	
34	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2861 08/03/2023 0000046.03 1.		333.73	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2861 08/03/2023 16 0000287.70	46.03	
36	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO	719.83	
37	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO	719.83	
38	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83
39	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2882 09/03/2023 0000115.17 1.		835.00
40	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2882 09/03/2023 16 0000719.83	115.17	
41	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO	1,017.24	
42	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO	1,017.24	
43	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO		1,017.24
44	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3079 22/03/2023 0000162.76 1.		1,180.00
45	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3079 22/03/2023 16 0001017.24	162.76	
46	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA	1,331.97	
47	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA	1,331.97	
48	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA		1,331.97
49	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3202 31/03/2023 0000213.12 1.		1,545.09
50	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3202 31/03/2023 16 0001331.97	213.12	
51	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO	1,250.00	
52	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO	1,250.00	
53	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO		1,250.00
54	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3240 03/04/2023 0000200.00 1.		1,450.00
55	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3240 03/04/2023 16 0001250.00	200.00	
56	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA	2,866.44	
57	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA	2,866.44	
58	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44
59	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3519 20/04/2023 0000458.63 1.		3,325.07
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3519 20/04/2023 16 0002866.44	458.63	
61	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA	248.43	
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA	248.43	
63	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43
64	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3648 27/04/2023 0000039.75 1.		288.18
65	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3648 27/04/2023 16 0000248.43	39.75	
66	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDC	287.03	
67	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDC	287.03	
68	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDC		287.03
69	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3673 28/04/2023 0000045.93 1.		332.96
70	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3673 28/04/2023 16 0000287.03	45.93	
71	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRI/	231.93	
72	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRI/	231.93	
73	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRI/		231.93
74	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3705 03/05/2023 0000037.10 1.		269.03
75	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3705 03/05/2023 16 0000231.93	37.10	
76	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010032 MANGUERA	331.21	
77	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010032 MANGUERA	331.21	
78	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010032 MANGUERA		331.21
79	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3726 04/05/2023 0000052.99 1.		384.20
80	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3726 04/05/2023 16 0000331.21	52.99	
81	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO	479.94	
82	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO	479.94	
83	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO		479.94
84	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3796 09/05/2023 0000076.79 1.		556.73
85	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3796 09/05/2023 16 0000479.94	76.79	
86	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE	1,118.90	
87	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE	1,118.90	
88	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE		1,118.90
89	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3831 11/05/2023 0000179.02 1.		1,297.92
90	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3831 11/05/2023 16 0001118.90	179.02	
91	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA	1,346.99	
92	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA	1,346.99	
93	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA		1,346.99
94	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4015 23/05/2023 0000215.52 1.		1,562.51
95	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4015 23/05/2023 16 0001346.99	215.52	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO	1,271.55	
97	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO	1,271.55	
98	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO		1,271.55
99	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4249 07/06/2023 0000203.45 1.		1,475.00
100	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4249 07/06/2023 16 0001271.55	203.45	
101	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA	441.38	
102	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA	441.38	
103	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38
104	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4518 21/06/2023 0000070.63 1.		512.01
105	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4518 21/06/2023 16 0000441.38	70.63	
* Total-Poliza... *				36,786.45	36,786.45
DD 0000004	28/06/2023	Registro de los Documentos: 4621			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO	508.62	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO	508.62	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO		508.62
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4621 28/06/2023 0000081.38 1.		590.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4621 28/06/2023 16 0000508.62	81.38	
* Total-Poliza... *				1,098.62	1,098.62
DD 0000005	25/06/2023	Registro de los Documentos: 263			
1	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MI	2,100.00	
2	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MI	2,100.00	
3	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MI		2,100.00
4	2112-1-000462	MARCOS MONTES GARAY	MARCOS 263 25/06/2023 0000336.00		2,436.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MARCOS 263 25/06/2023 16 0002100.	336.00	
* Total-Poliza... *				4,536.00	4,536.00
DD 0000006	27/06/2023	Registro de los Documentos: 109			
1	5135-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER	900.00	
2	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER	900.00	
3	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER		900.00
4	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 109 27/06/2023 0000144.00		1,044.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ANGELES 109 27/06/2023 16 0000900.	144.00	
* Total-Poliza... *				1,944.00	1,944.00
DP 0000001	01/07/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	50,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	50,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000002	01/07/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE EGRESOS PARA COMPRA DE BOMBAS APOYO DEL H. AYTO.			
1	8230-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		193,092.55
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	193,092.55	
* Total-Poliza... *				193,092.55	193,092.55
DP 0000005	30/06/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYTO.			
1	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,561,705.38
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,561,705.38	
* Total-Poliza... *				1,561,705.38	1,561,705.38
DP 0000006	30/06/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR RECAUDACION			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,608.96



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,608.96	
3	8230-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		24,468.93
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	24,468.93	
5	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		42,876.13
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	42,876.13	
* Total-Poliza... *				77,954.02	77,954.02
EB 0002731 27/06/2023 PAGO DE SELLO PREINTINTABLE FECHADOR					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B IMPRENTA Y PAPELERA MORENO		870.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable	750.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable	750.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable		750.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable	750.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable		750.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable	750.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009964 impresion de sello preintable		750.00
9	2112-1-000021	IMPRENTA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRENT 35838 27/06/2023 000000012		870.00
10	2112-1-000021	IMPRENTA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRENT 35838 27/06/2023 000000012	870.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	IMPRENT 35838 27/06/2023 16 0000000	120.00	
* Total-Poliza... *				3,990.00	3,990.00
EB 0002732 27/06/2023 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,257.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2(1,945.68
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823060035183 07/06/2023 0000311.3		2,257.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823060035183 07/06/2023 0000311.3	2,257.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823060035183 07/06/2023 16 000001	311.32	
* Total-Poliza... *				10,351.04	10,351.04
EB 0002733 27/06/2023 PAGO DE SERVICI DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES TERMINALES VARILLA CENTRAL DE ALINEACION					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO		6,400.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN	5,517.24	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN	5,517.24	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN		5,517.24
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN	5,517.24	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN		5,517.24
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN	5,517.24	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AN		5,517.24
9	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 11D5E885CF40 13/06/2023 0000882		6,400.00
10	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 11D5E885CF40 13/06/2023 0000882	6,400.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 11D5E885CF40 13/06/2023 16 00000	882.76	
* Total-Poliza... *				29,351.72	29,351.72
EB 0002734 28/06/2023 SUMINISTRO EE INSTALACION DE CUCHILLAS					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO		13,920.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS	12,000.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS	12,000.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS	12,000.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS	12,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00
9	2112-1-000460	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO	VALO 176 14/06/2023 0000001920 1.1		13,920.00
10	2112-1-000460	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO	VALO 176 14/06/2023 0000001920 1.1	13,920.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	VALO 176 14/06/2023 16 0000000120	1,920.00	
* Total-Poliza... *				63,840.00	63,840.00
EB 0002735	28/06/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA FACT 12890 Y 12903			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		11,167.43
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA	2,065.54	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA	2,065.54	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA	2,065.54	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA	2,065.54	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12890 22/05/2023 0000330.48		2,396.02
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12890 22/05/2023 0000330.48	2,396.02	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12890 22/05/2023 16 00000206	330.48	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA	7,561.56	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA	7,561.56	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA	7,561.56	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA	7,561.56	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12903 26/05/2023 0001209.85		8,771.41
20	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12903 26/05/2023 0001209.85	8,771.41	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12903 26/05/2023 16 00000756	1,209.85	
* Total-Poliza... *				51,216.16	51,216.16
EB 0002736	29/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA EMBOCADA Y MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MALDONADO QUIÑONEZ		9,280.00
2	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC	8,000.00	
3	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC	8,000.00	
4	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC		8,000.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC	8,000.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC		8,000.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC	8,000.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOC		8,000.00
9	2112-1-000461	ARMANDO MALDONADO QUIÑONEZ	ARMANDO 327 29/06/2023 000000128		9,280.00
10	2112-1-000461	ARMANDO MALDONADO QUIÑONEZ	ARMANDO 327 29/06/2023 000000128	9,280.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ARMANDO 327 29/06/2023 16 0000000	1,280.00	
* Total-Poliza... *				42,560.00	42,560.00
EB 0002738	26/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002739	30/06/2023	TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SERGIO QUEZADA ANGELES		1,160.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC	1,000.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC	1,000.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC		1,000.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC	1,000.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC		1,000.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC	1,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICC		1,000.00
9	2112-1-000179	SERGIO QUEZADA ANGELES	SERGIO 71C2878ED023 19/06/2023 00000C		1,160.00
10	2112-1-000179	SERGIO QUEZADA ANGELES	SERGIO 71C2878ED023 19/06/2023 00000C	1,160.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SERGIO 71C2878ED023 19/06/2023 16 000	160.00	
* Total-Poliza... *				5,320.00	5,320.00
EB 0002740 30/06/2023 PAGO DE FINIQUITO					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYE	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002741 30/06/2023 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		164,390.60
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	124,428.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	124,428.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		124,428.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	124,428.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		124,428.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	124,428.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		124,428.00
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	36,219.00	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	36,219.00	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		36,219.00
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	36,219.00	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		36,219.00
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	36,219.00	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		36,219.00
16	5112-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	50,000.00	
17	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	50,000.00	
18	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		50,000.00
19	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	50,000.00	
20	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		50,000.00
21	8270-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	50,000.00	
22	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		50,000.00
23	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	2,995.99	
24	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	2,995.99	
25	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		2,995.99
26	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	2,995.99	
27	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		2,995.99
28	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	2,995.99	
29	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		2,995.99
30	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	3,257.15	
31	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	3,257.15	
32	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		3,257.15
33	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	3,257.15	
34	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		3,257.15
35	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	3,257.15	
36	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		3,257.15
37	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	7,052.96	
38	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	7,052.96	
39	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		7,052.96



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	7,052.96	
41	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		7,052.96
42	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	7,052.96	
43	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		7,052.96
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL		223,953.10
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JL	223,953.10	
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		10,280.11
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,056.71
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,179.87
49	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
50	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,500.00
51	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
52	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,000.00
53	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,443.60
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		4,620.20
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,928.97
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,928.97
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		6,128.97
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,928.97
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,278.97
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		4,620.20
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,928.97
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,928.97
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,420.51
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,888.51
* Total-Poliza... *				1,119,765.50	1,119,765.50

EB 0002742 01/07/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		3,045.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,653.59	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,653.59	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,653.59	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,653.59	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59
9	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE166 30/06/2023 0000424.58		3,078.17
10	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE166 30/06/2023 0000424.58	3,078.17	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA FE166 30/06/2023 16 0000026	424.58	
12	2117-1-000002	Retencion IVA	CONSUMO DE ALIMENTOS		33.17
* Total-Poliza... *				14,117.11	14,117.11

EB 0002743 01/07/2023 COMPRA DE ARRANCADOR

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		4,616.46
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR	3,979.71	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR	3,979.71	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR		3,979.71
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR	3,979.71	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR		3,979.71
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR	3,979.71	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009983 ARRANCADOR		3,979.71
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48250 01/07/2023 0000636.75		4,616.46
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48250 01/07/2023 0000636.75	4,616.46	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48250 01/07/2023 16 0000035	636.75	
* Total-Poliza... *				21,172.05	21,172.05

EB 0002744 01/07/2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
I 0000004	30/06/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS	180,000.00	
2	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		180,000.00
			* Total-Poliza... *	180,000.00	180,000.00
I 0000005	30/06/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS A LA CUENTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS A LA CUEN	8.44	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS A LA CUEN		8.44
			* Total-Poliza... *	8.44	8.44
IA 0000024	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	6,257.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		5,199.98
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		759.34
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		175.27
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	5,199.98	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		5,199.98
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	5,199.98	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		5,199.98
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	5,199.98	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		5,199.98
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	759.34	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		759.34
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	759.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		759.34
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	759.34	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		759.34
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	175.27	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		175.27
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	175.27	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		175.27
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	175.27	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		175.27
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		122.41
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC		6,081.73
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPC	6,081.73	
			* Total-Poliza... *	30,742.50	30,742.50
IA 0000025	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	6,402.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		4,832.82
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		848.57
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		500.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		156.72
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	4,832.82	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		4,832.82
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	4,832.82	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		4,832.82
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	4,832.82	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		4,832.82
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	848.57	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		848.57
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	848.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		848.57
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	848.57	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		848.57
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	500.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		500.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	500.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		500.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	500.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		500.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	156.72	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		156.72
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	156.72	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		156.72
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	156.72	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		156.72
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	287.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		350.89
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	6,181.39	
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		6,181.39
* Total-Poliza... *				31,884.72	31,884.72

IA 0000026 27/06/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	6,071.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		4,426.53
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		813.41
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		367.27
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	4,426.53	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		4,426.53
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	4,426.53	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		4,426.53
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	4,426.53	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		4,426.53
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	813.41	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		813.41
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	813.41	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		813.41
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	813.41	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		813.41
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	367.27	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		367.27
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	367.27	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		367.27
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	367.27	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		367.27
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		463.79
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C		5,703.73
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE C	5,703.73	
* Total-Poliza... *				28,596.36	28,596.36

IA 0000027 27/06/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	13,140.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		8,663.25
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		1,560.74
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		544.75
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	8,663.25	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		8,663.25
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	8,663.25	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		8,663.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	8,663.25	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		8,663.25
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	1,560.74	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		1,560.74
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	1,560.74	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		1,560.74
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	1,560.74	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		1,560.74
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	2,212.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,212.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	2,212.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,212.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	2,212.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	544.75	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		544.75
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	544.75	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		544.75
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	544.75	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		544.75
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		159.26
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU		12,595.25
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGU	12,595.25	
* Total-Poliza... *				64,677.47	64,677.47
IA 0000028	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	15,419.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		10,907.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		1,902.70
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		500.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		2,626.40
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	10,907.71	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		10,907.71
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	10,907.71	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		10,907.71
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	10,907.71	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		10,907.71
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	1,902.70	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		1,902.70
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	1,902.70	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		1,902.70
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	1,902.70	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		1,902.70
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	500.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		500.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	500.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		500.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	500.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		500.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	2,626.40	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		2,626.40
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	2,626.40	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		2,626.40
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	2,626.40	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		2,626.40
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	880.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		362.19
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R		13,672.60
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL R	13,672.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	77,782.03	77,782.03	
IA 0000029	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	14,398.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		11,175.30	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		1,971.71	
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		126.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		744.93	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	11,175.30		
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		11,175.30	
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	11,175.30		
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		11,175.30	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	11,175.30		
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		11,175.30	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	1,971.71		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		1,971.71	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	1,971.71		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		1,971.71	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	1,971.71		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		1,971.71	
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	126.00		
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		126.00	
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	126.00		
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		126.00	
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	126.00		
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		126.00	
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	744.93		
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		744.93	
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	744.93		
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		744.93	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	744.93		
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		744.93	
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		380.06	
31	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE		13,653.07	
32	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE	13,653.07		
			* Total-Poliza... *	70,104.89	70,104.89	
IA 0000030	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	8,730.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,796.30	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		1,285.42	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		417.45	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	6,796.30		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,796.30	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	6,796.30		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,796.30	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	6,796.30		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,796.30	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	1,285.42		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		1,285.42	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	1,285.42		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		1,285.42	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	1,285.42		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		1,285.42	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	417.45		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		417.45	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	417.45		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		417.45	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	417.45		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		417.45
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		230.83
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		8,312.55
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	8,312.55	
* Total-Poliza... *				42,540.06	42,540.06
IA 0000031	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	11,153.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		8,920.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,561.69
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		249.99
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		51.35
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	8,920.75	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		8,920.75
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	8,920.75	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		8,920.75
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	8,920.75	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		8,920.75
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	1,561.69	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,561.69
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	1,561.69	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,561.69
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	1,561.69	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,561.69
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	249.99	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		249.99
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	249.99	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		249.99
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	249.99	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		249.99
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	51.35	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		51.35
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	51.35	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		51.35
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	51.35	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		51.35
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		369.22
31	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		11,101.65
32	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	11,101.65	
* Total-Poliza... *				54,605.99	54,605.99
IA 0000032	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	19,468.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,876.19
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,121.65
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		500.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,612.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		999.95
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	12,876.19	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,876.19
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	12,876.19	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,876.19
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	12,876.19	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,876.19
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	2,121.65	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,121.65
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	2,121.65	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,121.65
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	2,121.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,121.65
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	500.00	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		500.00
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	500.00	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		500.00
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	500.00	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		500.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	2,612.00	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,612.00
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	2,612.00	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,612.00
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	2,612.00	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		2,612.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	999.95	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		999.95
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	999.95	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		999.95
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	999.95	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		999.95
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		358.21
38	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		18,468.05
39	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	18,468.05	
* Total-Poliza... *				95,265.42	95,265.42

IA 0000033

30/06/2023 DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	4,489.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		3,831.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		530.18
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		42.30
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	3,831.71	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		3,831.71
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	3,831.71	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		3,831.71
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	3,831.71	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		3,831.71
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	530.18	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		530.18
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	530.18	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		530.18
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	530.18	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		530.18
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	42.30	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		42.30
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	42.30	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		42.30
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	42.30	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		42.30
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		84.81
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R		4,446.70
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN R	4,446.70	
* Total-Poliza... *				22,148.27	22,148.27

IA 0000034

30/06/2023 DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (14,566.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (8,851.98
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (166.99
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (2,212.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,310.00
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (250.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (1,602.47
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (172.56
45	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (12,953.53
46	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE (12,953.53	

* Total-Poliza..: *

70,699.85

70,699.85

IA 0000035

30/06/2023

DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	11,585.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		10,545.00
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		684.73
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		191.85
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	10,545.00	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		10,545.00
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	10,545.00	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		10,545.00
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	10,545.00	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		10,545.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	684.73	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		684.73
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	684.73	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		684.73
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	684.73	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		684.73
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	191.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		191.85
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	191.85	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		191.85
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	191.85	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		191.85
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		163.42
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI		11,393.15
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN RI	11,393.15	
* Total-Poliza... *				57,242.89	57,242.89
IA 0000036	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	14,364.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		12,856.27
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		947.06
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		413.07
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	12,856.27	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		12,856.27
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	12,856.27	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		12,856.27
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	12,856.27	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		12,856.27
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	947.06	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		947.06
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	947.06	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		947.06
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	947.06	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		947.06
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	413.07	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		413.07
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	413.07	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		413.07
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	413.07	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		413.07
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		147.60
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI		13,950.93
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN RI	13,950.93	
* Total-Poliza... *				70,964.13	70,964.13
IA 0000040	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,624.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		6,310.84
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,059.97
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,200.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		250.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		262.36
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	6,310.84	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		6,310.84
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	6,310.84	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		6,310.84
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	6,310.84	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		6,310.84
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,059.97	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,059.97
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,059.97	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,059.97
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,059.97	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,059.97
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,200.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,200.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,200.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,200.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,200.00
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	250.00	
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		250.00
27	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	250.00	
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		250.00
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	250.00	
30	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		250.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	262.36	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		262.36
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	262.36	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		262.36
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	262.36	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		262.36
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		540.83
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,361.64
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,361.64	
* Total-Poliza... *				46,235.15	46,235.15
IA 0000041	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	15,012.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,592.94
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,153.40
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,823.98
5	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,292.54
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	8,592.94	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,592.94
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	8,592.94	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,592.94
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	8,592.94	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,592.94
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,153.40	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,153.40
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,153.40	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,153.40
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,153.40	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,153.40
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,823.98	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,823.98
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,823.98	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,823.98
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,823.98	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,823.98
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,292.54	
25	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,292.54
26	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,292.54	
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,292.54
28	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,292.54	
29	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,292.54
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	197.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		346.14
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,570.32
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,570.32	
* Total-Poliza... *				73,367.90	73,367.90
IA 0000042	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	11,898.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,442.61
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,493.39
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		110.72
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,599.12
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	8,442.61	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,442.61
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	8,442.61	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,442.61
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	8,442.61	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		8,442.61
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,493.39	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,493.39
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,493.39	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,493.39
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,493.39	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,493.39
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	110.72	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		110.72
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	110.72	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		110.72
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	110.72	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		110.72
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,599.12	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,599.12
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,599.12	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,599.12
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,599.12	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,599.12
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		252.16
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		10,298.88
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	10,298.88	
* Total-Poliza..: *				57,134.40	57,134.40
IP 0000001	30/06/2023	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PO SUBSIDIO DEL AYTO.			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PO SUBSIDIC	1,561,705.38	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PO SUBSIDIC		1,561,705.38
* Total-Poliza..: *				1,561,705.38	1,561,705.38
IP 0000002	30/06/2023	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION			
1	8130-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUD/	42,876.13	
2	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUD/		42,876.13
3	8130-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUD/	24,468.93	
4	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUD/		24,468.93
5	8130-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUD/	10,608.96	
6	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUD/		10,608.96
* Total-Poliza..: *				77,954.02	77,954.02
IP 0000003	30/06/2023	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION			
1	8130-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUI	-42,876.13	
2	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUI		-42,876.13
3	8130-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUI	42,876.13	
4	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUI		42,876.13
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
** Total-Dia..: **				7,130,571.79	7,130,571.79
D 0000001	06/07/2023	1REG. DE ASIEN TO POR ERROR			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 5355 19/06/2019 00000115.2	835.20	
2	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 5355 19/06/2019 16 00000000	115.20	
3	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 5355 19/06/2019 16 00000000		115.20
4	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD FCO-7062 27/05/2020 0000566.1	4,104.84	
5	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD FCO-7062 27/05/2020 16 000003	566.19	
6	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD FCO-7062 27/05/2020 16 000003		566.19
7	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 7094 04/06/2020 0000360.38	2,612.78	
8	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 7094 04/06/2020 16 00000225	360.38	
9	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 7094 04/06/2020 16 00000225		360.38
10	3220-1-000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	ASIENTO POR ERROR		7,552.82
* Total-Poliza... *				8,594.59	8,594.59
DC 0000001	06/07/2023	REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000004	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA	9,049.41	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41
* Total-Poliza... *				9,049.41	9,049.41
DC 0000005	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE		432.68
* Total-Poliza... *				432.68	432.68
DC 0000006	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE		432.64
* Total-Poliza... *				432.64	432.64
DC 0000007	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE		259.58
* Total-Poliza... *				259.58	259.58
DC 0000008	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE	432.26	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE		432.26
* Total-Poliza... *				432.26	432.26
DC 0000009	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE	1,037.42	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42
* Total-Poliza... *				1,037.42	1,037.42
DC 0000010	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE	224.78	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE		224.78
* Total-Poliza... *				224.78	224.78
DC 0000011	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE	691.62	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE		691.62
			* Total-Poliza... *	691.62	691.62
DC 0000012	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE	865.36	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE		865.36
			* Total-Poliza... *	865.36	865.36
DC 0000013	03/07/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE	79.32	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE		79.32
			* Total-Poliza... *	79.32	79.32
DC 0000014	03/07/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE	288.79	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE		288.79
			* Total-Poliza... *	288.79	288.79
DC 0000015	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE	432.31	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE		432.31
			* Total-Poliza... *	432.31	432.31
DC 0000016	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE		432.68
			* Total-Poliza... *	432.68	432.68
DC 0000017	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000018	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE	432.64	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE		432.64
			* Total-Poliza... *	432.64	432.64
DC 0000019	03/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE	519.17	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE		519.17
			* Total-Poliza... *	519.17	519.17
DC 0000020	03/07/2023	DESPENSA			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA	1,282.68	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA		1,282.68
			* Total-Poliza... *	1,282.68	1,282.68
DC 0000022	06/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE	432.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE		432.68
			* Total-Poliza... *	432.68	432.68



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	06/07/2023	1VARILLAS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS	349.14	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS		349.14
			* Total-Poliza... *	349.14	349.14
DC 0000024	06/07/2023	1VARILLAS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS	1,681.03	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS		1,681.03
			* Total-Poliza... *	1,681.03	1,681.03
DC 0000025	06/07/2023	1VARILLAS			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS	1,681.03	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS		1,681.03
			* Total-Poliza... *	1,681.03	1,681.03
DC 0000026	06/07/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA	767.25	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25
			* Total-Poliza... *	767.25	767.25
DC 0000027	06/07/2023	1PASTILLA SIEMENS			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS	1,206.90	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90
			* Total-Poliza... *	1,206.90	1,206.90
DC 0000028	06/07/2023	1CUBETA DE ACEITE			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE	991.38	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38
			* Total-Poliza... *	991.38	991.38
DC 0000029	06/07/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS	469.83	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83
			* Total-Poliza... *	469.83	469.83
DC 0000030	06/07/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE	173.05	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE		173.05
			* Total-Poliza... *	173.05	173.05
DC 0000031	06/07/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.07	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07
			* Total-Poliza... *	487.07	487.07
DC 0000032	06/07/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS	453.45	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45
			* Total-Poliza... *	453.45	453.45
DC 0000033	06/07/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE	173.05	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE		173.05
			* Total-Poliza... *	173.05	173.05
DC 0000034	06/07/2023	BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUSOS			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBR	576.73	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBR		576.73
			* Total-Poliza... *	576.73	576.73
DC 0000035	06/07/2023	TAPON DE RADIADOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR	129.31	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31
			* Total-Poliza... *	129.31	129.31
DC 0000059	03/07/2023	COUPLE REP PVC			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 COUPLE REP PVC	1,356.80	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 COUPLE REP PVC		1,356.80
			* Total-Poliza... *	1,356.80	1,356.80
DC 0000060	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA	6,750.76	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76
			* Total-Poliza... *	6,750.76	6,750.76
DC 0000061	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA	2,742.96	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96
			* Total-Poliza... *	2,742.96	2,742.96
DC 0000062	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA	694.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00
			* Total-Poliza... *	694.00	694.00
DC 0000063	03/07/2023	COUPLE REP PVC			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COUPLE REP PVC	1,058.94	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COUPLE REP PVC		1,058.94
			* Total-Poliza... *	1,058.94	1,058.94
DC 0000064	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA	1,471.70	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70
			* Total-Poliza... *	1,471.70	1,471.70
DC 0000065	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.23	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23
			* Total-Poliza... *	1,181.23	1,181.23
DC 0000066	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA	1,494.84	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84
			* Total-Poliza... *	1,494.84	1,494.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067	03/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIAL DE FONTANERIA	1,051.23	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23
			* Total-Poliza... *	1,051.23	1,051.23
DC 0000079	04/07/2023	manguera RD-9			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 manguera RD-9	513.64	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 manguera RD-9		513.64
			* Total-Poliza... *	513.64	513.64
DC 0000080	07/07/2023	CEMENTO Y MORTERO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO	452.59	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59
			* Total-Poliza... *	452.59	452.59
DD 0000001	06/07/2023	Registro de los Documentos: 124			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 HONORARIOS	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 HONORARIOS	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 HONORARIOS		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 124 06/07/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 124 06/07/2023 16 0003000.0	480.00	
			* Total-Poliza... *	6,480.00	6,480.00
DD 0000003	03/07/2023	Registro de los Documentos: 12917, 12941, 12966, 12981, 12990, 13010, 13032, 13034, 13041			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 MATERIAL DE FONTANERIA	1,356.80	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 MATERIAL DE FONTANERIA	1,356.80	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 MATERIAL DE FONTANERIA		1,356.80
4	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12917 01/06/2023 0000217.09		1,573.89
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12917 01/06/2023 16 0001356.0	217.09	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA	6,750.76	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA	6,750.76	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12941 06/06/2023 0001080.13		7,830.89
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12941 06/06/2023 16 0006750.0	1,080.13	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA	2,742.96	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA	2,742.96	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96
14	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12966 13/06/2023 0000438.88		3,181.84
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12966 13/06/2023 16 0002742.0	438.88	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA	694.00	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA	694.00	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12981 16/06/2023 0000111.04		805.04
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12981 16/06/2023 16 0000694.0	111.04	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLE REP PVC	1,058.94	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLE REP PVC	1,058.94	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLE REP PVC		1,058.94
24	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12990 20/06/2023 0000169.43		1,228.37
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12990 20/06/2023 16 0001058.0	169.43	
26	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA	1,471.70	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA	1,471.70	
28	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70
29	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13010 23/06/2023 0000235.47		1,707.17
30	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13010 23/06/2023 16 0001471.0	235.47	
31	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIA DE FONTANERIA	1,181.23	
32	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIA DE FONTANERIA	1,181.23	
33	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIA DE FONTANERIA		1,181.23



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13032 27/06/2023 0000188.99		1,370.22
35	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13032 27/06/2023 16 0001181.:	188.99	
36	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA	1,494.84	
37	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA	1,494.84	
38	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84
39	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13034 27/06/2023 0000239.17		1,734.01
40	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13034 27/06/2023 16 0001494.:	239.17	
41	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIALDE FONTANERIA	1,051.23	
42	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIALDE FONTANERIA	1,051.23	
43	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIALDE FONTANERIA		1,051.23
44	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13041 29/06/2023 0000168.20		1,219.43
45	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13041 29/06/2023 16 0001051.:	168.20	
* Total-Poliza... *				38,453.32	38,453.32
EB 0002745	03/07/2023	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		10,497.32
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA	9,049.41	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA	9,049.41	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA	9,049.41	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA	9,049.41	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41
9	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 741 03/07/2023 0001447.91 1.1		10,497.32
10	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 741 03/07/2023 0001447.91 1.1	10,497.32	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 741 03/07/2023 16 000009049.	1,447.91	
* Total-Poliza... *				48,142.87	48,142.87
EB 0002746	03/07/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		9,369.68
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE	432.68	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE	432.68	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE		432.68
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE	432.68	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE		432.68
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE	432.68	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009985 COMBUSTIBLE		432.68
9	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 447757 03/07/2023 0000067.32		500.00
10	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 447757 03/07/2023 0000067.32	500.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 447757 03/07/2023 16 0000004	67.32	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE	432.64	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE	432.64	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE		432.64
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE	432.64	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE		432.64
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE	432.64	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009986 COMBUSTIBLE		432.64
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82017 01/07/2023 000006		500.00
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82017 01/07/2023 000006	500.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82017 01/07/2023 16 000	67.36	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE	259.58	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE	259.58	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE		259.58
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE	259.58	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE		259.58
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE	259.58	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009987 COMBUSTIBLE		259.58
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81711 30/06/2023 000004		300.00
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81711 30/06/2023 000004	300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81711 30/06/2023 16 0000	40.42	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE	432.26	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE	432.26	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE		432.26
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE	432.26	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE		432.26
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE	432.26	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009988 COMBUSTIBLE		432.26
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81516 28/06/2023 000006		500.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81516 28/06/2023 000006	500.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81516 28/06/2023 16 0000	67.74	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE	1,037.42	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE	1,037.42	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE	1,037.42	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE	1,037.42	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81518 28/06/2023 000016		1,200.00
50	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81518 28/06/2023 000016	1,200.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81518 28/06/2023 16 0000	162.58	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE	224.78	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE	224.78	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE		224.78
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE	224.78	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE		224.78
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE	224.78	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009990 COMBUSTIBLE		224.78
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81520 28/06/2023 000003		260.00
60	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81520 28/06/2023 000003	260.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81520 28/06/2023 16 0000	35.22	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE	691.62	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE	691.62	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE		691.62
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE	691.62	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE		691.62
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE	691.62	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009991 COMBUSTIBLE		691.62
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81521 28/06/2023 000010		800.00
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81521 28/06/2023 000010	800.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81521 28/06/2023 16 0000	108.38	
72	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE	865.36	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE	865.36	
74	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE		865.36
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE	865.36	
76	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE		865.36
77	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE	865.36	
78	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009992 COMBUSTIBLE		865.36
79	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 446793 28/06/2023 0000134.64		1,000.00
80	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 446793 28/06/2023 0000134.64	1,000.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 446793 28/06/2023 16 0000008	134.64	
82	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE	79.32	
83	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE	79.32	
84	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE		79.32
85	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE	79.32	
86	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE		79.32
87	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE	79.32	
88	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009993 PEAJE		79.32
89	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 53890884 28/06/2023 0000012		92.00
90	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 53890884 28/06/2023 0000012	92.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 53890884 28/06/2023 16 00000	12.68	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE	288.79	
93	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE	288.79	
94	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE		288.79
95	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE	288.79	
96	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE		288.79
97	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE	288.79	
98	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009994 PEAJE		288.79
99	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE77754 28/06/2023 000004€		335.00
100	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE77754 28/06/2023 000004€	335.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE77754 28/06/2023 16 0000	46.21	
102	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE	432.31	
103	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE	432.31	
104	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE		432.31
105	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE	432.31	
106	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE		432.31
107	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE	432.31	
108	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009995 COMBUSTIBLE		432.31
109	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009351 27/06/2023 0000067.€		500.00
110	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009351 27/06/2023 0000067.€	500.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0009351 27/06/2023 16 00000€	67.69	
112	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE	432.68	
113	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE	432.68	
114	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE		432.68
115	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE	432.68	
116	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE		432.68
117	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE	432.68	
118	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009996 COMBUSTIBLE		432.68
119	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 446592 27/06/2023 0000067.32		500.00
120	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 446592 27/06/2023 0000067.32	500.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 446592 27/06/2023 16 0000004	67.32	
122	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE	432.64	
123	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE	432.64	
124	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE		432.64
125	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE	432.64	
126	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE		432.64
127	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE	432.64	
128	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009997 COMBUSTIBLE		432.64
129	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81433 27/06/2023 000006		500.00
130	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81433 27/06/2023 000006	500.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81433 27/06/2023 16 0000€	67.36	
132	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE	432.64	
133	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE	432.64	
134	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE		432.64
135	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE	432.64	
136	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE		432.64
137	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE	432.64	
138	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009998 COMBUSTIBLE		432.64
139	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81141 23/06/2023 000006		500.00
140	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81141 23/06/2023 000006	500.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81141 23/06/2023 16 0000€	67.36	
142	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE	519.17	
143	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE	519.17	
144	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE		519.17
145	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE	519.17	
146	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE		519.17
147	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE	519.17	
148	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009999 COMBUSTIBLE		519.17
149	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81142 23/06/2023 000008		600.00
150	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON81142 23/06/2023 000008	600.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON81142 23/06/2023 16 000€	80.83	
152	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA	1,282.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA	1,282.68	
154	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA		1,282.68
155	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA	1,282.68	
156	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA		1,282.68
157	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA	1,282.68	
158	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010000 DESPENSA		1,282.68
159	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S41112 23/06/2023 000000000		1,282.68
160	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S41112 23/06/2023 000000000	1,282.68	
* Total-Poliza... *				43,569.07	43,569.07
EB 0002747	06/07/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		11,099.99
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE	432.68	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE	432.68	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE		432.68
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE	432.68	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE		432.68
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE	432.68	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010002 COMBUSTIBLE		432.68
9	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 448116 06/07/2023 0000067.32		500.00
10	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 448116 06/07/2023 0000067.32	500.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 448116 06/07/2023 16 0000004	67.32	
12	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS	349.14	
13	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS	349.14	
14	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS		349.14
15	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS	349.14	
16	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS		349.14
17	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS	349.14	
18	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010003 VARILLAS		349.14
19	2112-1-000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	NAVA 603D64763A36 05/07/2023 0000055		405.00
20	2112-1-000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	NAVA 603D64763A36 05/07/2023 0000055	405.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	NAVA 603D64763A36 05/07/2023 16 00000	55.86	
22	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS	1,681.03	
23	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS	1,681.03	
24	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS		1,681.03
25	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS	1,681.03	
26	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS		1,681.03
27	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS	1,681.03	
28	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010004 VARILLAS		1,681.03
29	2112-1-000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	NAVA 50F9F1499A09 05/07/2023 0000268		1,949.99
30	2112-1-000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	NAVA 50F9F1499A09 05/07/2023 0000268	1,949.99	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	NAVA 50F9F1499A09 05/07/2023 16 00000	268.96	
32	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS	1,681.03	
33	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS	1,681.03	
34	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS		1,681.03
35	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS	1,681.03	
36	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS		1,681.03
37	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS	1,681.03	
38	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010005 VARILLAS		1,681.03
39	2112-1-000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	NAVA E6AFEE511DB2 05/07/2023 0000268		1,949.99
40	2112-1-000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	NAVA E6AFEE511DB2 05/07/2023 0000268	1,949.99	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	NAVA E6AFEE511DB2 05/07/2023 16 00000	268.96	
42	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA	767.25	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA	767.25	
44	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA	767.25	
46	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25
47	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA	767.25	
48	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25
49	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4768 04/07/2023 0000122.75 1.		890.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4768 04/07/2023 0000122.75 1.	890.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4768 04/07/2023 16 000000767	122.75	
52	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS	1,206.90	
53	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS	1,206.90	
54	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90
55	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS	1,206.90	
56	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90
57	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS	1,206.90	
58	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90
59	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4769 04/07/2023 00000193.1 1.		1,400.00
60	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4769 04/07/2023 00000193.1 1.	1,400.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4769 04/07/2023 16 000000120	193.10	
62	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE	991.38	
63	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE	991.38	
64	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38
65	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE	991.38	
66	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38
67	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE	991.38	
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38
69	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10266 05/07/2023 0000158.6;		1,150.00
70	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10266 05/07/2023 0000158.6;	1,150.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10266 05/07/2023 16 0000000;	158.62	
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS	469.83	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS	469.83	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS	469.83	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS	469.83	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83
79	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2661 05/07/2023 0000075.17 1.0		545.00
80	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2661 05/07/2023 0000075.17 1.0	545.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2661 05/07/2023 16 000000469.8	75.17	
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE	173.05	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE	173.05	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE		173.05
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE	173.05	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE		173.05
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE	173.05	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010010 COMBUSTIBLE		173.05
89	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82293 06/07/2023 0000002		200.00
90	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82293 06/07/2023 0000002	200.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82293 06/07/2023 16 0000	26.95	
92	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.07	
93	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.07	
94	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07
95	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.07	
96	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07
97	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.07	
98	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07
99	2112-1-000075	HIP RESTAURANTES S.A DE C.V.	HIPA 1000000504204441 04/07/2023 000007;		565.00
100	2112-1-000075	HIP RESTAURANTES S.A DE C.V.	HIPA 1000000504204441 04/07/2023 000007;	565.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	HIPA 1000000504204441 04/07/2023 16 0000	77.93	
102	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS	453.45	
103	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS	453.45	
104	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45
105	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS	453.45	
106	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45
107	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS	453.45	
108	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45
109	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 29786 04/07/2023 0000072.55		526.00
110	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 29786 04/07/2023 0000072.55	526.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 29786 04/07/2023 16 0000004	72.55	
112	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE	173.05	
113	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE	173.05	
114	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE		173.05
115	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE	173.05	
116	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE		173.05
117	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE	173.05	
118	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010013 COMBUSTIBLE		173.05
119	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82186 04/07/2023 000002		200.00
120	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82186 04/07/2023 000002	200.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82186 04/07/2023 16 0000	26.95	
122	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF	576.73	
123	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF	576.73	
124	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF		576.73
125	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF	576.73	
126	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF		576.73
127	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF	576.73	
128	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBF		576.73
129	2112-1-000051	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V	HOME 4HGHDI61905 04/07/2023 0000092		669.01
130	2112-1-000051	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V	HOME 4HGHDI61905 04/07/2023 0000092	669.01	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	HOME 4HGHDI61905 04/07/2023 16 00001	92.28	
132	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR	129.31	
133	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR	129.31	
134	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31
135	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR	129.31	
136	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31
137	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR	129.31	
138	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31
139	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10247 03/07/2023 0000020.6:		150.00
140	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10247 03/07/2023 0000020.6:	150.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10247 03/07/2023 16 000000:	20.69	
* Total-Poliza... *				50,915.68	50,915.68
EB 0002748	07/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **				249,822.10	249,822.10
D 0000003	13/07/2023	REG. DE FACURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.58	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.58	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.58	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.58	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82855 13/07/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82855 13/07/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82855 13/07/2023 16 0000	673.42	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.74	22,979.74
D 0000004	13/07/2023	REG. DE FACT DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE	778.74	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE	778.74	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE		778.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE	778.74	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE		778.74
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE	778.74	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE		778.74
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82853 13/07/2023 000012		900.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82853 13/07/2023 000012	900.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82853 13/07/2023 16 000	121.26	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT DE COMBUSTIBLE		900.00
* Total-Poliza... *				4,136.22	4,136.22
DC 0000021	13/07/2023	FACTURA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE	4,326.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58
* Total-Poliza... *				4,326.58	4,326.58
DC 0000036	13/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE	778.74	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010016 COMBUSTIBLE		778.74
* Total-Poliza... *				778.74	778.74
DC 0000068	12/07/2023	VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO	645.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00
* Total-Poliza... *				645.00	645.00
DC 0000069	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,666.31	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31
* Total-Poliza... *				2,666.31	2,666.31
DC 0000070	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	850.89	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89
* Total-Poliza... *				850.89	850.89
DC 0000071	10/07/2023	RECIBO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,272.41	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41
* Total-Poliza... *				1,272.41	1,272.41
DC 0000072	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA	1,721.63	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63
* Total-Poliza... *				1,721.63	1,721.63
DC 0000073	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,341.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32
* Total-Poliza... *				1,341.32	1,341.32
DC 0000074	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,103.38	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	4,103.38	4,103.38
DC 0000075	10/07/2023	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS	16,687.99		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99	
				* Total-Poliza... *	16,687.99	16,687.99
DC 0000076	10/07/2023	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO	23,356.83		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83	
				* Total-Poliza... *	23,356.83	23,356.83
DC 0000077	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,618.16		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16	
				* Total-Poliza... *	3,618.16	3,618.16
DC 0000078	10/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	8,043.07		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07	
				* Total-Poliza... *	8,043.07	8,043.07
DC 0000081	12/07/2023	CEMENTO				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO	1,017.24		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO		1,017.24	
				* Total-Poliza... *	1,017.24	1,017.24
DC 0000082	13/07/2023	CEMENTO				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO	762.93		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO		762.93	
				* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DC 0000083	13/07/2023	CEMENTO				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010063 CEMENTO	762.93		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010063 CEMENTO		762.93	
				* Total-Poliza... *	762.93	762.93
DC 0000084	14/07/2023	REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC	19,388.99		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC		19,388.99	
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC	19,388.98		
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC		19,388.98	
5	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC	35,827.99		
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC		35,827.99	
7	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC	35,827.99		
8	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIC		35,827.99	
				* Total-Poliza... *	110,433.95	110,433.95
DC 0000085	14/07/2023	PAGO DE FINIQUITO				
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO	10,149.49		
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49	
				* Total-Poliza... *	10,149.49	10,149.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000086	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	58,628.50	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		58,628.50
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	124,428.00	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		124,428.00
5	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	24,468.93	
6	8220-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		24,468.93
7	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	4,536.60	
8	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		4,536.60
* Total-Poliza... *				212,062.03	212,062.03
DD 0000004	11/07/2023	Registro de los Documentos: 09221			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SISTM CONTABILIDAD DE JU	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SISTM CONTABILIDAD DE JU	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SISTM CONTABILIDAD DE JU		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09221 11/07/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09221 11/07/2023 16 000165	264.00	
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00
DD 0000005	13/07/2023	Registro de los Documentos: 4743, 4827, 4912, 4930, 4933			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 MANGUERA RD-9	513.64	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 MANGUERA RD-9	513.64	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 MANGUERA RD-9		513.64
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4743 04/07/2023 0000082.18 1.		595.82
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4743 04/07/2023 16 0000513.64	82.18	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO	452.59	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO	452.59	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4827 07/07/2023 0000072.41 1.		525.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4827 07/07/2023 16 0000452.59	72.41	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO	1,017.24	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO	1,017.24	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO		1,017.24
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4912 12/07/2023 0000162.76 1.		1,180.00
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4912 12/07/2023 16 0001017.24	162.76	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO	762.93	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO	762.93	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO		762.93
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4930 13/07/2023 0000122.07 1.		885.00
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4930 13/07/2023 16 0000762.93	122.07	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010063 CEMENTO	762.93	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010063 CEMENTO	762.93	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010063 CEMENTO		762.93
24	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4933 13/07/2023 0000122.07 1.		885.00
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4933 13/07/2023 16 0000762.93	122.07	
* Total-Poliza... *				7,580.15	7,580.15
EB 0002749	12/07/2023	PAGO DE COMPRA DE VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO FACT 15027			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SISTEMAS DE TECNOLOGIAS HIDRAULIC		748.20
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO	645.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO	645.00	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO	645.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO	645.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 15027 12/07/2023 00000103.2		748.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 15027 12/07/2023 00000103.2	748.20	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 15027 12/07/2023 16 00000000	103.20	
* Total-Poliza... *				3,431.40	3,431.40
EB 0002750	10/07/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DEL MES DE MAYO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		73,848.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,666.31	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,666.31	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,666.31	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,666.31	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784547 27/06/2023 0000426.69		3,093.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784547 27/06/2023 0000426.69	3,093.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784547 27/06/2023 16 00000266	426.69	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	850.89	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	850.89	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	850.89	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	850.89	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784712 27/06/2023 0000136.11		987.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784712 27/06/2023 0000136.11	987.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784712 27/06/2023 16 00000085	136.11	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,272.41	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,272.41	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,272.41	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS	1,272.41	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784713 27/06/2023 0000203.59		1,476.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784713 27/06/2023 0000203.59	1,476.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784713 27/06/2023 16 00000127	203.59	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA	1,721.63	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA	1,721.63	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA	1,721.63	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA	1,721.63	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784597 27/06/2023 0000275.37		1,997.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784597 27/06/2023 0000275.37	1,997.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784597 27/06/2023 16 00000172	275.37	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,341.32	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,341.32	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,341.32	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,341.32	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784594 27/06/2023 0000214.68		1,556.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784594 27/06/2023 0000214.68	1,556.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784594 27/06/2023 16 00000134	214.68	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,103.38	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,103.38	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,103.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,103.38	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784543 27/06/2023 0000656.62		4,760.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784543 27/06/2023 0000656.62	4,760.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784543 27/06/2023 16 00000410		656.62
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS	16,687.99	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS	16,687.99	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS	16,687.99	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS	16,687.99	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784544 27/06/2023 0002670.01		19,358.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784544 27/06/2023 0002670.01	19,358.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784544 27/06/2023 16 00001668		2,670.01
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO	23,356.83	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO	23,356.83	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO	23,356.83	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO	23,356.83	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784545 27/06/2023 0003737.17		27,094.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784545 27/06/2023 0003737.17	27,094.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784545 27/06/2023 16 00002335		3,737.17
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,618.16	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,618.16	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,618.16	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,618.16	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784711 27/06/2023 0000578.84		4,197.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784711 27/06/2023 0000578.84	4,197.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784711 27/06/2023 16 00000361		578.84
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	8,043.07	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	8,043.07	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	8,043.07	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	8,043.07	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784518 27/06/2023 0001286.93		9,330.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33784518 27/06/2023 0001286.93	9,330.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33784518 27/06/2023 16 00000804		1,286.93
* Total-Poliza... *				338,681.97	338,681.97
EB 0002751	12/07/2023	PAGO DE FACT. DE RETROEXCAVADORA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARCOS MONTES GARAY		2,436.00
2	2112-1-000462	MARCOS MONTES GARAY	MARCOS 263 25/06/2023 0000000336	2,436.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARCOS 263 25/06/2023 16 00000000		336.00
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MARCOS 263 25/06/2023 16 00000000		336.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN ME	2,100.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN ME		2,100.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN ME	2,100.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN ME		2,100.00
* Total-Poliza... *				6,972.00	6,972.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002752	13/07/2023	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002753	14/07/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE MAYO Y JUNIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		121,293.49
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.99	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.99	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		19,388.99
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.99	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		19,388.99
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.99	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		19,388.99
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.98	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.98	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		19,388.98
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.98	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		19,388.98
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	19,388.98	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		19,388.98
16	5114-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
17	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
18	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		35,827.99
19	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
20	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		35,827.99
21	8270-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
22	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		35,827.99
23	5114-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
24	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
25	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		35,827.99
26	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
27	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		35,827.99
28	8270-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	35,827.99	
29	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		35,827.99
30	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI		110,433.95
31	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNI	110,433.95	
32	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS		6,170.06	
33	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE MAYO '	4,689.48	
* Total-Poliza... *				563,029.29	563,029.29
EB 0002754	14/07/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS DIAZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010065 PAGO DE FINIQUITO	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		156,400.29
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA '	58,628.50	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	58,628.50	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		58,628.50
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	58,628.50	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		58,628.50
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	58,628.50	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		58,628.50
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	124,428.00	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	124,428.00	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		124,428.00
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	124,428.00	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		124,428.00
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	124,428.00	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		124,428.00
16	5112-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	24,468.93	
17	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	24,468.93	
18	8240-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		24,468.93
19	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	24,468.93	
20	8250-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		24,468.93
21	8270-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	24,468.93	
22	8260-1-121001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		24,468.93
23	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	4,536.60	
24	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	4,536.60	
25	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		4,536.60
26	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	4,536.60	
27	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		4,536.60
28	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	4,536.60	
29	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		4,536.60
30	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA		212,062.03
31	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA	212,062.03	
32	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		9,677.42
33	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,056.71
34	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,164.87
35	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,500.00
36	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
37	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
38	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00
39	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,928.97
40	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,443.60
41	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,620.20
42	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
43	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,928.97
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,620.20
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,228.97
46	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,278.97
47	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
48	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,925.95
49	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97
* Total-Poliza... *				1,060,310.15	1,060,310.15
IA 0000001	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,299.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,995.12
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		231.41
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		35.53
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,995.12	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,995.12
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,995.12	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,995.12
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,995.12	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,995.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	231.41	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		231.41
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	231.41	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		231.41
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	231.41	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		231.41
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	35.53	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		35.53
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	35.53	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		35.53
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	35.53	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		35.53
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		36.94
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,226.53
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,226.53	
* Total-Poliza... *				11,311.71	11,311.71
IA 0000002	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	21,781.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		16,144.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,280.26
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,212.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		373.52
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	16,144.71	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		16,144.71
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	16,144.71	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		16,144.71
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	16,144.71	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		16,144.71
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,280.26	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,280.26
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,280.26	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,280.26
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,280.26	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,280.26
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,212.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,212.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,212.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,212.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,212.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,212.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	373.52	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		373.52
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	373.52	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		373.52
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	373.52	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		373.52
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		770.51
* Total-Poliza... *				84,812.47	84,812.47
IA 0000003	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	17,535.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		188,413.56
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,282.58
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,657.00
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		499.58
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		70.51
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		630.96
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	188,413.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		188,413.56
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	188,413.56	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		188,413.56
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	188,413.56	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		188,413.56
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,282.58	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,282.58
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,282.58	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,282.58
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	3,282.58	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		3,282.58
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,657.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,657.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,657.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,657.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,657.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,657.00
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	499.58	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		499.58
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	499.58	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		499.58
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	499.58	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		499.58
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	70.51	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		70.51
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	70.51	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		70.51
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	70.51	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		70.51
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	630.96	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		630.96
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	630.96	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		630.96
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	630.96	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		630.96
44	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	176,896.54	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,063.24
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		194,923.44
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	194,923.44	
48	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,446.00	
49	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	739.89	
* Total-Poliza... *				978,203.44	978,203.44
IA 0000004	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,423.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		12,480.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,677.66
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		451.20
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	12,480.11	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		12,480.11
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	12,480.11	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		12,480.11
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	12,480.11	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		12,480.11
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,677.66	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,677.66
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,677.66	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,677.66
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,677.66	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,677.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	451.20	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		451.20
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	451.20	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		451.20
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	451.20	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		451.20
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	238.00	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		979.79
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		14,157.77
26	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	14,157.77	
27	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,927.76	
* Total-Poliza..: *				73,573.44	73,573.44
IA 0000005	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,004.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,557.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		296.02
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		17.30
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,557.55	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,557.55
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,557.55	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,557.55
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,557.55	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,557.55
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	296.02	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		296.02
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	296.02	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		296.02
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	296.02	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		296.02
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	17.30	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		17.30
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	17.30	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		17.30
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	17.30	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		17.30
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		133.13
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,853.57
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,853.57	
* Total-Poliza..: *				9,470.18	9,470.18
IA 0000006	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	16,946.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,741.67
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,276.74
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		650.12
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,741.67	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,741.67
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,741.67	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,741.67
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	13,741.67	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		13,741.67
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,276.74	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,276.74
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,276.74	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,276.74
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	2,276.74	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		2,276.74
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	650.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		650.12	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	650.12		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		650.12	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	650.12		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		650.12	
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		277.47	
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		16,018.41	
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	16,018.41		
* Total-Poliza... *				82,970.00	82,970.00	
IA 0000007	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	12,251.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,969.31	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,611.32	
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		737.30	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,969.31		
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,969.31	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,969.31		
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,969.31	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	9,969.31		
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		9,969.31	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,611.32		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,611.32	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,611.32		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,611.32	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	1,611.32		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		1,611.32	
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	737.30		
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		737.30	
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	737.30		
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		737.30	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	737.30		
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		737.30	
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	675.00		
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		608.07	
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		11,580.63	
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN	11,580.63		
* Total-Poliza... *				61,460.42	61,460.42	
IA 0000008	13/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
IA 0000009	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	14,773.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		12,314.90	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		627.80	
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		250.00	
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		1,111.61	
6	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		468.69	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	12,314.90		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		12,314.90	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	12,314.90		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		12,314.90	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	12,314.90		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		12,314.90	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	627.80		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		627.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	627.80	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		627.80
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	627.80	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		627.80
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	250.00	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		250.00
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	250.00	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		250.00
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	250.00	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		250.00
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	1,111.61	
26	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		1,111.61
27	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	1,111.61	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		1,111.61
29	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	1,111.61	
30	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		1,111.61
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I		13,192.70
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN I	13,192.70	
* Total-Poliza..: *				70,878.63	70,878.63
IA 0000010	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	24,647.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,656.50
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,598.13
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,924.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,936.42
6	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		531.95
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,656.50	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,656.50
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,656.50	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,656.50
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,656.50	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,656.50
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,598.13	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,598.13
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,598.13	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,598.13
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,598.13	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,598.13
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,924.00	
20	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,924.00
21	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,924.00	
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,924.00
23	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,924.00	
24	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,924.00
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,936.42	
26	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,936.42
27	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,936.42	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,936.42
29	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,936.42	
30	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,936.42
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		22,178.63
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	22,178.63	
* Total-Poliza..: *				119,170.78	119,170.78
IA 0000011	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,294.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		10,458.55
3	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		878.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,127.72
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,424.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	10,458.55	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		10,458.55
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	10,458.55	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		10,458.55
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	10,458.55	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		10,458.55
13	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	878.40	
14	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		878.40
15	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	878.40	
16	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		878.40
17	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	878.40	
18	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		878.40
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	250.00	
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		250.00
21	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	250.00	
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		250.00
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	250.00	
24	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		250.00
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,127.72	
26	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,127.72
27	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,127.72	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,127.72
29	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,127.72	
30	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,127.72
31	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,424.00	
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,424.00
33	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,424.00	
34	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,424.00
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,424.00	
36	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,424.00
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		644.79
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,248.10	
39	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	241.00	
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,010.59
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,010.59	
* Total-Poliza... *				85,209.70	85,209.70
IA 0000012	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	20,354.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		16,432.74
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		1,515.76
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		2,007.94
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	16,432.74	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		16,432.74
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	16,432.74	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		16,432.74
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	16,432.74	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		16,432.74
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	1,515.76	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		1,515.76
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	1,515.76	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		1,515.76
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	1,515.76	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		1,515.76
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	2,007.94	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		2,007.94
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	2,007.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		2,007.94
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	2,007.94	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		2,007.94
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		397.56
24	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I		17,948.50
25	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL I	17,948.50	
* Total-Poliza... *				98,171.82	98,171.82
IA 0000013	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	34,347.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		27,738.37
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		511.90
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		34.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		5,681.67
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	27,738.37	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		27,738.37
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	27,738.37	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		27,738.37
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	27,738.37	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		27,738.37
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	511.90	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		511.90
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	511.90	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		511.90
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	511.90	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		511.90
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	34.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		34.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	34.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		34.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	34.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		34.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	5,681.67	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		5,681.67
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	5,681.67	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		5,681.67
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	5,681.67	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		5,681.67
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		381.06
31	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL		28,284.27
32	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGL	28,284.27	
* Total-Poliza... *				164,529.09	164,529.09
IA 0000014	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	18,018.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		16,408.03
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		718.86
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		671.92
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	16,408.03	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		16,408.03
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	16,408.03	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		16,408.03
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	16,408.03	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		16,408.03
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	718.86	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		718.86
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	718.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		718.86
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	718.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		718.86
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	671.92	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		671.92
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	671.92	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		671.92
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	671.92	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		671.92
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		219.19
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I		17,346.08
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL I	17,346.08	
* Total-Poliza... *				88,760.51	88,760.51
IA 0000022	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,478.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		12,445.34
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		723.01
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,448.82
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	12,445.34	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		12,445.34
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	12,445.34	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		12,445.34
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	12,445.34	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		12,445.34
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	723.01	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		723.01
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	723.01	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		723.01
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	723.01	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		723.01
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,000.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,000.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,000.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,000.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,448.82	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,448.82
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,448.82	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,448.82
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,448.82	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,448.82
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	775.53	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		636.36
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		14,168.35
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	14,168.35	
* Total-Poliza... *				77,273.39	77,273.39
IA 0000023	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,188.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,098.34
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		783.16
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		201.27
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,098.34	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,098.34
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,098.34	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,098.34
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,098.34	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,098.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	783.16	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		783.16
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	783.16	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		783.16
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	783.16	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		783.16
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	201.27	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		201.27
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	201.27	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		201.27
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	201.27	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		201.27
23	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,103.46	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		208.69
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		11,881.50
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	11,881.50	
* Total-Poliza... *				60,421.27	60,421.27
IA 0000041	11/07/2023	1DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	102,499.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		102,499.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	102,499.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		102,499.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	102,499.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		102,499.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	102,499.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		102,499.00
* Total-Poliza... *				409,996.00	409,996.00
** Total-Dia... **				4,947,246.10	4,947,246.10
DC 0000087	17/07/2023	1ARRANCADOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR	2,574.81	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR		2,574.81
* Total-Poliza... *				2,574.81	2,574.81
DC 0000092	20/07/2023	1MAERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA	310.80	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80
* Total-Poliza... *				310.80	310.80
DC 0000093	20/07/2023	1PINTURA VINILICA BLANCA			
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA	1,344.83	
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83
* Total-Poliza... *				1,344.83	1,344.83
DC 0000094	20/07/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE	605.69	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE		605.69
* Total-Poliza... *				605.69	605.69
DC 0000095	20/07/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS	356.03	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	356.03	356.03
DC 000096	20/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.69	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69
			* Total-Poliza... *	620.69	620.69
DC 000097	20/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS	594.82	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82
			* Total-Poliza... *	594.82	594.82
DC 000098	20/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE	555.82	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE		555.82
			* Total-Poliza... *	555.82	555.82
DC 000099	20/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE	259.69	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE		259.69
			* Total-Poliza... *	259.69	259.69
DC 0000100	20/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,623.17	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17
			* Total-Poliza... *	1,623.17	1,623.17
DC 0000101	20/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000102	20/07/2023	CIERRAPUERTA HERRALUM			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM	400.86	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86
			* Total-Poliza... *	400.86	400.86
DC 0000103	20/07/2023	CONSUMO DE ALIMEN TOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS	442.24	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24
			* Total-Poliza... *	442.24	442.24
DC 0000104	20/07/2023	PINTURAS VINILICA BLANCA			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA	1,344.83	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83
			* Total-Poliza... *	1,344.83	1,344.83
DC 0000105	21/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA	2,814.66	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66
			* Total-Poliza... *	2,814.66	2,814.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	21/07/2023	MATERIALES DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA	4,874.15	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15
			* Total-Poliza... *	4,874.15	4,874.15
DC 0000107	21/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA	6,185.36	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36
			* Total-Poliza... *	6,185.36	6,185.36
DC 0000108	22/07/2023	MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FASES VOLTS3500			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE R	42,424.63	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE R		42,424.63
			* Total-Poliza... *	42,424.63	42,424.63
DC 0000109	22/07/2023	MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VOLTS			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3	19,184.52	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3		19,184.52
			* Total-Poliza... *	19,184.52	19,184.52
DC 0000110	22/07/2023	MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KC	96,855.90	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KC		96,855.90
			* Total-Poliza... *	96,855.90	96,855.90
EB 0002756	17/07/2023	COMPRA DE ARRANCADOR LS 3F			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		2,986.78
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR	2,574.81	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR	2,574.81	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR		2,574.81
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR	2,574.81	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR		2,574.81
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR	2,574.81	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010067 ARRANCADOR		2,574.81
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48431 17/07/2023 0000411.97		2,986.78
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48431 17/07/2023 0000411.97	2,986.78	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48431 17/07/2023 16 0000025	411.97	
			* Total-Poliza... *	13,697.99	13,697.99
EB 0002757	17/07/2023	PAGO DE FACT 12917 Y 12941			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		9,404.78
2	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12917 01/06/2023 0000217.09	1,573.89	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12917 01/06/2023 16 00000135	217.09	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12917 01/06/2023 16 00000135		217.09
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 COPLER REP PVC	1,356.80	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 COPLER REP PVC		1,356.80
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 COPLER REP PVC	1,356.80	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010039 COPLER REP PVC		1,356.80
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12941 06/06/2023 0001080.13	7,830.89	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12941 06/06/2023 16 00000675	1,080.13	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12941 06/06/2023 16 00000675		1,080.13
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA	6,750.76	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA	6,750.76	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	26,917.12	26,917.12
EB 0002758	17/07/2023	PAGO DE VARIAS FACTURAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		10,294.31
2	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2492 10/02/2023 0000107.59	780.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2492 10/02/2023 16 0000000672	107.59	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2492 10/02/2023 16 0000000672		107.59
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO	672.41	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO	672.41	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2540 14/02/2023 0000055.94	405.58	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2540 14/02/2023 16 0000000349	55.94	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2540 14/02/2023 16 0000000349		55.94
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA	349.64	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		349.64
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA	349.64	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		349.64
16	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2563 15/02/2023 0000000080	580.00	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2563 15/02/2023 16 0000000000	80.00	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2563 15/02/2023 16 0000000000		80.00
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO	500.00	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO		500.00
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO	500.00	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010017 CEMENTO		500.00
23	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2579 16/02/2023 0000081.98	594.36	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2579 16/02/2023 16 0000000512	81.98	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2579 16/02/2023 16 0000000512		81.98
26	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO	512.38	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO		512.38
28	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO	512.38	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009466 CEMENTO		512.38
30	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2622 20/02/2023 0000023.89	173.21	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2622 20/02/2023 16 0000000149	23.89	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2622 20/02/2023 16 0000000149		23.89
33	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL	149.32	
34	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32
35	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL	149.32	
36	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32
37	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2625 21/02/2023 0000102.06	739.92	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2625 21/02/2023 16 0000000637	102.06	
39	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2625 21/02/2023 16 0000000637		102.06
40	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA	637.86	
41	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86
42	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA	637.86	
43	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86
44	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2672 24/02/2023 0000149.72	1,085.48	
45	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2672 24/02/2023 16 0000000935	149.72	
46	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2672 24/02/2023 16 0000000935		149.72
47	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 GUANTES, IMPERMEABLE	935.76	
48	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		935.76
49	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 GUANTES, IMPERMEABLE	935.76	
50	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		935.76
51	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2697 27/02/2023 0000058.96	427.46	
52	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2697 27/02/2023 16 0000000036	58.96	
53	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2697 27/02/2023 16 0000000036		58.96
54	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA	368.50	
55	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50
56	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA	368.50	
57	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2751 02/03/2023 0000081.38	590.00	
59	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2751 02/03/2023 16 000000508	81.38	
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2751 02/03/2023 16 000000508		81.38
61	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO	508.62	
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO		508.62
63	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO	508.62	
64	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010020 CEMENTO		508.62
65	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2755 02/03/2023 0000122.07	885.00	
66	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2755 02/03/2023 16 000000762	122.07	
67	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2755 02/03/2023 16 000000762		122.07
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 cemento apasco	762.93	
69	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 cemento apasco		762.93
70	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 cemento apasco	762.93	
71	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009597 cemento apasco		762.93
72	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2803 06/03/2023 0000253.74	1,839.57	
73	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2803 06/03/2023 16 000001585	253.74	
74	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2803 06/03/2023 16 000001585		253.74
75	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL DE FONTANERIA	1,585.83	
76	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		1,585.83
77	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL DE FONTANERIA	1,585.83	
78	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		1,585.83
79	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2806 06/03/2023 0000019.31	140.00	
80	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2806 06/03/2023 16 000000120	19.31	
81	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2806 06/03/2023 16 000000120		19.31
82	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA	120.69	
83	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69
84	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA	120.69	
85	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69
86	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2861 08/03/2023 0000046.03	333.73	
87	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2861 08/03/2023 16 000000287	46.03	
88	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2861 08/03/2023 16 000000287		46.03
89	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA	287.70	
90	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70
91	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA	287.70	
92	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70
93	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2882 09/03/2023 0000115.17	835.00	
94	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2882 09/03/2023 16 000000719	115.17	
95	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2882 09/03/2023 16 000000719		115.17
96	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO	719.83	
97	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83
98	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO	719.83	
99	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83
100	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2939 13/03/2023 0000122.07	885.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2939 13/03/2023 16 000000762	122.07	
102	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2939 13/03/2023 16 000000762		122.07
103	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO	762.93	
104	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO		762.93
105	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO	762.93	
106	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009598 CEMENTO		762.93
* Total-Poliza... *				29,463.02	29,463.02
EB 0002759	18/07/2023	COMPRA DE COMBUSTI8BLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTI8BLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002760	20/07/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,101.24
2	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA	310.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA	310.80	
4	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80
5	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA	310.80	
6	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80
7	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA	310.80	
8	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 14991 07/07/2023 0000049.73		360.53
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 14991 07/07/2023 0000049.73	360.53	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 14991 07/07/2023 16 00000000:	49.73	
12	5125-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA	1,344.83	
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA	1,344.83	
14	8240-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA	1,344.83	
16	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83
17	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA	1,344.83	
18	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83
19	2112-1-000463	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	MARIARO 3F7BB4C46AF9 20/07/2023 0000:		1,560.00
20	2112-1-000463	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	MARIARO 3F7BB4C46AF9 20/07/2023 0000:	1,560.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIARO 3F7BB4C46AF9 20/07/2023 16 00	215.17	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE	605.69	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE	605.69	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE		605.69
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE	605.69	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE		605.69
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE	605.69	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010074 COMBUSTIBLE		605.69
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83336 19/07/2023 000009		700.00
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83336 19/07/2023 000009	700.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON83336 19/07/2023 16 0000	94.31	
32	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS	356.03	
33	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS	356.03	
34	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03
35	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS	356.03	
36	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03
37	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS	356.03	
38	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03
39	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 8253 19/07/2023 0000056.97 1.		413.00
40	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 8253 19/07/2023 0000056.97 1.	413.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	ICR,S,A 8253 19/07/2023 16 000000356	56.97	
42	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.69	
43	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.69	
44	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69
45	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.69	
46	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69
47	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.69	
48	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69
49	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1222 18/07/2023 0000099.31		720.00
50	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1222 18/07/2023 0000099.31	720.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	TECOLOT 1222 18/07/2023 16 00000006	99.31	
52	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS	594.82	
53	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS	594.82	
54	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82
55	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS	594.82	
56	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82
57	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS	594.82	
58	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82
59	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 2700 18/07/2023 0000095.17		689.99
60	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 2700 18/07/2023 0000095.17	689.99	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	TECOLOT 2700 18/07/2023 16 00000005	95.17	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE	555.82	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE	555.82	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE		555.82
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE	555.82	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE		555.82
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE		555.82
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010078 COMBUSTIBLE		555.82
69	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009520 18/07/2023 0000086.4		642.27
70	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009520 18/07/2023 0000086.4	642.27	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0009520 18/07/2023 16 000000	86.45	
72	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE	259.69	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE	259.69	
74	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE		259.69
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE	259.69	
76	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE		259.69
77	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE	259.69	
78	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010079 COMBUSTIBLE		259.69
79	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83218 18/07/2023 000004		300.00
80	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83218 18/07/2023 000004	300.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON83218 18/07/2023 16 0000	40.31	
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,623.17	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,623.17	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,623.17	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,623.17	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17
89	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 449375 17/07/2023 0000254.28		1,877.45
90	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 449375 17/07/2023 0000254.28	1,877.45	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 449375 17/07/2023 16 0000016	254.28	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE	259.58	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE	259.58	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE		259.58
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE	259.58	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE		259.58
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE	259.58	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010081 COMBUSTIBLE		259.58
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83139 17/07/2023 000004		300.00
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83139 17/07/2023 000004	300.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON83139 17/07/2023 16 0000	40.42	
102	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM	400.86	
103	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM	400.86	
104	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86
105	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM	400.86	
106	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86
107	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM	400.86	
108	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86
109	2112-1-000464	DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ	DAVIDMA 0004455 13/07/2023 0000064.1		465.00
110	2112-1-000464	DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ	DAVIDMA 0004455 13/07/2023 0000064.1	465.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVIDMA 0004455 13/07/2023 16 000000	64.14	
112	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS	442.24	
113	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS	442.24	
114	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24
115	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS	442.24	
116	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24
117	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS	442.24	
118	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24
119	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 15082 13/07/2023 0000070.76 1		513.00
120	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 15082 13/07/2023 0000070.76 1	513.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	ICR,S,A 15082 13/07/2023 16 00000044;	70.76	
122	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA	1,344.83	
123	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA	1,344.83	
124	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA	1,344.83	
126	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83
127	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA	1,344.83	
128	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83
129	2112-1-000463	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	MARIARO DF08716D69AA 20/07/2023 0000;		1,560.00
130	2112-1-000463	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	MARIARO DF08716D69AA 20/07/2023 0000;	1,560.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIARO DF08716D69AA 20/07/2023 16 00	215.17	
* Total-Poliza... *				46,359.63	46,359.63
EB 0002761 21/07/2023 PAGO DE FACT C10383					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		3,265.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA	2,814.66	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA	2,814.66	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA	2,814.66	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA	2,814.66	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10383 21/07/2023 0000450.3-		3,265.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10383 21/07/2023 0000450.3-	3,265.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10383 21/07/2023 16 000002!	450.34	
* Total-Poliza... *				14,973.98	14,973.98
EB 0002762 21/07/2023 PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES F		5,586.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA	4,874.15	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA	4,874.15	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA	4,874.15	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA	4,874.15	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15
9	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3762 20/07/2023 0000711.85		5,586.00
10	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3762 20/07/2023 0000711.85	5,586.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE 3762 20/07/2023 16 0000048	711.85	
* Total-Poliza... *				25,794.45	25,794.45
EB 0002763 21/07/2023 PAGO DE C OMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FERRETARA FORRAJES Y MATERIALES F		7,175.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA	6,185.36	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA	6,185.36	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA	6,185.36	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA	6,185.36	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36
9	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3763 20/07/2023 0000989.64		7,175.00
10	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 3763 20/07/2023 0000989.64	7,175.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE 3763 20/07/2023 16 0000061	989.64	
* Total-Poliza... *				32,906.08	32,906.08
EB 0002764 22/07/2023 C OMPRA DE MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRA RT DE 6" 30HP 3 FASES 230 VOLT PARA LOS POZOS DE LOS MANGOS					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNADEZ		49,212.57
2	1246-9-000003-000002-000019	MOTOR SUMERG. MARC	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F	42,424.63	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F	42,424.63	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F		42,424.63
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F	42,424.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F		42,424.63
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F	42,424.63	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE F		42,424.63
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1673 21/07/2023 0006787.94		49,212.57
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1673 21/07/2023 0006787.94	49,212.57	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1673 21/07/2023 16 0000424	6,787.94	
* Total-Poliza... *				225,699.03	225,699.03
EB 0002765	22/07/2023	PAGO DE COMPRA MOTOR SUMERG. MARCA AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VOLT			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		22,254.04
2	1246-9-000003-000006-000002	MOTOR SUMERG. MARC	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3	19,184.52	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3	19,184.52	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3		19,184.52
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3	19,184.52	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3		19,184.52
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3	19,184.52	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3		19,184.52
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1672 21/07/2023 0003069.52		22,254.04
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1672 21/07/2023 0003069.52	22,254.04	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1672 21/07/2023 16 0000191	3,069.52	
* Total-Poliza... *				102,061.64	102,061.64
EB 0002766	22/07/2023	COMPRA DE MOTOR MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		90,000.00
2	1246-9-000003-000007-000003	MOTOBOMBA MARCA AQ	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K	96,855.90	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K	96,855.90	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K		96,855.90
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K	96,855.90	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K		96,855.90
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K	96,855.90	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD K		96,855.90
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1671 21/07/2023 0015496.94		112,352.84
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1671 21/07/2023 0015496.94	112,352.84	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1671 21/07/2023 16 0000096	15,496.94	
12	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		22,352.84
* Total-Poliza... *				515,273.38	515,273.38
IA 0000015	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	2,950.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		2,512.27
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		311.48
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		34.97
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	2,512.27	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		2,512.27
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	2,512.27	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		2,512.27
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	2,512.27	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		2,512.27
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	311.48	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		311.48
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	311.48	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		311.48
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	311.48	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		311.48
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	34.97	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		34.97
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	34.97	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		34.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	34.97	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		34.97
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		91.28
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN		2,823.75
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN	2,823.75	
* Total-Poliza..: *				14,349.91	14,349.91
IA 0000021	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,000.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		14,219.09
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,004.84
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		364.84
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,670.68
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	14,219.09	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		14,219.09
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	14,219.09	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		14,219.09
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	14,219.09	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		14,219.09
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,004.84	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,004.84
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,004.84	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,004.84
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,004.84	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,004.84
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	364.84	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		364.84
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	364.84	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		364.84
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	364.84	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		364.84
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,670.68	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,670.68
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,670.68	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,670.68
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,670.68	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,670.68
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,753.00	
31	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	278.27	
32	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		771.82
33	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,360.59
34	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,360.59	
* Total-Poliza..: *				86,170.21	86,170.21
IA 0000027	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	5,929.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		4,091.22
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		145.98
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,642.19
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	4,091.22	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		4,091.22
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	4,091.22	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		4,091.22
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	4,091.22	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		4,091.22
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	145.98	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		145.98
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	145.98	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		145.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	145.98	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		145.98
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	1,642.19	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,642.19
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	1,642.19	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,642.19
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	1,642.19	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		1,642.19
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		49.61
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R		4,237.20
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL R	4,237.20	
* Total-Poliza... *				27,804.37	27,804.37
IA 0000042	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	58,485.66	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		58,485.66
3	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		22,254.05
4	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		112,352.84
5	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	58,485.66	
6	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		58,485.66
7	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	58,485.66	
8	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		58,485.66
9	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	58,485.66	
10	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		58,485.66
11	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	22,254.05	
12	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		22,254.05
13	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	22,254.05	
14	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		22,254.05
15	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	22,254.05	
16	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		22,254.05
17	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	112,352.84	
18	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		112,352.84
19	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	112,352.84	
20	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		112,352.84
21	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	112,352.84	
22	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP		112,352.84
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	22,254.05	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMP	112,352.84	
* Total-Poliza... *				772,370.20	772,370.20
IP 0000001	21/07/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA COMPRA DE BOMBAS			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA COMP	193,092.55	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA COMP		193,092.55
* Total-Poliza... *				193,092.55	193,092.55
** Total-Dia... **				2,315,566.64	2,315,566.64
DC 0000111	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,348.26	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26
* Total-Poliza... *				8,348.26	8,348.26
DC 0000112	25/07/2023	RECIBO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09
* Total-Poliza... *				55.09	55.09



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000113	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,220.73	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73
			* Total-Poliza... *	4,220.73	4,220.73
DC 0000114	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	127,651.69	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69
			* Total-Poliza... *	127,651.69	127,651.69
DC 0000115	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
			* Total-Poliza... *	55.09	55.09
DC 0000116	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE	598.34	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE		598.34
			* Total-Poliza... *	598.34	598.34
DC 0000117	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO	1,414.53	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53
			* Total-Poliza... *	1,414.53	1,414.53
DC 0000118	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
			* Total-Poliza... *	586.21	586.21
DC 0000119	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	7,646.56	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56
			* Total-Poliza... *	7,646.56	7,646.56
DC 0000120	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	11,857.82	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82
			* Total-Poliza... *	11,857.82	11,857.82
DC 0000121	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000122	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	87,598.19	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19
			* Total-Poliza... *	87,598.19	87,598.19
DC 0000123	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,025.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01
			* Total-Poliza... *	19,025.01	19,025.01
DC 0000124	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,937.14	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14
			* Total-Poliza... *	19,937.14	19,937.14
DC 0000125	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,578.45	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45
			* Total-Poliza... *	14,578.45	14,578.45
DC 0000126	25/07/2023	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA	10,247.39	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39
			* Total-Poliza... *	10,247.39	10,247.39
DC 0000127	25/07/2023	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,066.28	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28
			* Total-Poliza... *	6,066.28	6,066.28
DC 0000128	26/07/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA	4,662.59	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59
			* Total-Poliza... *	4,662.59	4,662.59
DC 0000129	26/07/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE	472.42	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE		472.42
			* Total-Poliza... *	472.42	472.42
DC 0000130	26/07/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE	472.42	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE		472.42
			* Total-Poliza... *	472.42	472.42
DC 0000131	26/07/2023	GARRAFONES DE AGUA			
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA	306.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00
			* Total-Poliza... *	306.00	306.00
DC 0000132	26/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.02	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02
			* Total-Poliza... *	556.02	556.02
DC 0000133	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE	432.82	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE		432.82
			* Total-Poliza... *	432.82	432.82



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000134	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE	1,124.85	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85
			* Total-Poliza... *	1,124.85	1,124.85
DC 0000135	26/07/2023	FILTRO DE GASOLINA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA	155.17	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17
			* Total-Poliza... *	155.17	155.17
DC 0000136	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE	852.21	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE		852.21
			* Total-Poliza... *	852.21	852.21
DC 0000137	26/07/2023	CABLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES	1,613.29	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES		1,613.29
			* Total-Poliza... *	1,613.29	1,613.29
DC 0000138	26/07/2023	BOBINA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA	203.07	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA		203.07
			* Total-Poliza... *	203.07	203.07
DC 0000139	26/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS	486.21	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21
			* Total-Poliza... *	486.21	486.21
DC 0000140	26/07/2023	VALVULA INSERCCION			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION	801.70	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION		801.70
			* Total-Poliza... *	801.70	801.70
DC 0000141	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE	173.07	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE		173.07
			* Total-Poliza... *	173.07	173.07
DC 0000142	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE	605.78	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE		605.78
			* Total-Poliza... *	605.78	605.78
DC 0000143	26/07/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE	1,010.34	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE		1,010.34
			* Total-Poliza... *	1,010.34	1,010.34
DC 0000144	26/07/2023	PASTELES			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES	335.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES		335.00
			* Total-Poliza... *	335.00	335.00
DC 0000145	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000146	26/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS	537.93	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93
			* Total-Poliza... *	537.93	537.93
DC 0000147	26/07/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE	692.51	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE		692.51
			* Total-Poliza... *	692.51	692.51
EB 0002767	24/07/2023	PAGODE FACT 12981,129866,12990,13010,13032			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		8,292.64
2	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12966 13/06/2023 0000438.88	3,181.84	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12966 13/06/2023 16 00000000	438.88	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12966 13/06/2023 16 00000000		438.88
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA	2,742.96	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA	2,742.96	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12981 16/06/2023 0000111.04	805.04	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12981 16/06/2023 16 00000000	111.04	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12981 16/06/2023 16 00000000		111.04
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA	694.00	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA	694.00	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00
16	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12990 20/06/2023 0000169.43	1,228.37	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12990 20/06/2023 16 00000105	169.43	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 12990 20/06/2023 16 00000105		169.43
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLER REP PVC	1,058.94	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLER REP PVC		1,058.94
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLER REP PVC	1,058.94	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010043 COPLER REP PVC		1,058.94
23	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13010 23/06/2023 0000235.47	1,707.17	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13010 23/06/2023 16 00000147	235.47	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13010 23/06/2023 16 00000147		235.47
26	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA	1,471.70	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70
28	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA	1,471.70	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70
30	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13032 27/06/2023 0000188.99	1,370.22	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13032 27/06/2023 16 00000118	188.99	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13032 27/06/2023 16 00000118		188.99
33	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.23	
34	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23
35	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIAL DE FONTANERIA	1,181.23	
36	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23
			* Total-Poliza... *	23,734.11	23,734.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002768	24/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002769	26/07/2023	PAGO DE FACT. DEL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP		4,160.00
2	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 616 25/04/2023 0000573.79	4,160.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 616 25/04/2023 16 00000358	573.79	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 616 25/04/2023 16 00000358		573.79
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,	3,586.21	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,		3,586.21
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,	3,586.21	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,		3,586.21
* Total-Poliza... *				11,906.21	11,906.21
EB 0002770	25/07/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE JUNIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		371,134.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,348.26	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,348.26	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,348.26	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,348.26	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890158 28/06/2023 0001335.74		9,684.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890158 28/06/2023 0001335.74	9,684.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890158 28/06/2023 16 00000834	1,335.74	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.09	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.09	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.09	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA	55.09	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890170 28/06/2023 0000008.91		64.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890170 28/06/2023 0000008.91	64.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890170 28/06/2023 16 00000005	8.91	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,220.73	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,220.73	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,220.73	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,220.73	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890173 28/06/2023 0000675.27		4,896.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890173 28/06/2023 0000675.27	4,896.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890173 28/06/2023 16 00000422	675.27	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	127,651.69	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	127,651.69	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	127,651.69	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	127,651.69	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890137 28/06/2023 0020424.31		148,076.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890137 28/06/2023 0020424.31	148,076.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890137 28/06/2023 16 00012765	20,424.31	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890099 28/06/2023 0000008.91		64.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890099 28/06/2023 0000008.91	64.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890099 28/06/2023 16 00000005	8.91	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE	598.34	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE	598.34	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE		598.34
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE	598.34	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE		598.34
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE	598.34	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010096 RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE		598.34
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890113 28/06/2023 0000095.66		694.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890113 28/06/2023 0000095.66	694.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890113 28/06/2023 16 00000059	95.66	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO	1,414.53	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO	1,414.53	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO	1,414.53	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO	1,414.53	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890126 28/06/2023 0000226.47		1,641.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890126 28/06/2023 0000226.47	1,641.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890126 28/06/2023 16 00000141	226.47	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	586.21	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890019 28/06/2023 0000093.79		680.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890019 28/06/2023 0000093.79	680.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890019 28/06/2023 16 00000058	93.79	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	7,646.56	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	7,646.56	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	7,646.56	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	7,646.56	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890020 28/06/2023 0001223.44		8,870.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890020 28/06/2023 0001223.44	8,870.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890020 28/06/2023 16 00000764	1,223.44	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	11,857.82	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	11,857.82	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	11,857.82	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	11,857.82	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 53578100026 28/06/2023 0001897.11		13,755.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 53578100026 28/06/2023 0001897.11	13,755.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 53578100026 28/06/2023 16 0000111	1,897.18	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER	56.09	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER	56.09	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER	56.09	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890030 28/06/2023 0000008.91		65.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890030 28/06/2023 0000008.91	65.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890030 28/06/2023 16 00000005	8.91	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	87,598.19	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	87,598.19	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	87,598.19	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890145 28/06/2023 0014015.81		101,614.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33890145 28/06/2023 0014015.81	101,614.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33890145 28/06/2023 16 00008759	14,015.81	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,025.01	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,025.01	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,025.01	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33885829 27/06/2023 0003043.99		22,069.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33885829 27/06/2023 0003043.99	22,069.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33885829 27/06/2023 16 00001902	3,043.99	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,937.14	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,937.14	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	19,937.14	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33885850 27/06/2023 0003189.86		23,127.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33885850 27/06/2023 0003189.86	23,127.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33885850 27/06/2023 16 00001993	3,189.86	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,578.45	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,578.45	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	14,578.45	
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33885873 27/06/2023 0002332.55		16,911.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33885873 27/06/2023 0002332.55	16,911.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33885873 27/06/2023 16 00001457	2,332.55	
152	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA	10,247.39	
153	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39
154	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39
155	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA	10,247.39	
156	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39
157	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA	10,247.39	
158	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39
159	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33915803 03/07/2023 0001639.61		11,887.00
160	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33915803 03/07/2023 0001639.61	11,887.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33915803 03/07/2023 16 00001024	1,639.61	
162	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,066.28	
163	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28
165	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,066.28	
166	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28
167	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,066.28	
168	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28
169	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33913325 03/07/2023 0000970.72		7,037.00
170	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33913325 03/07/2023 0000970.72	7,037.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33913325 03/07/2023 16 00000606	970.72	
* Total-Poliza... *				1,702,096.61	1,702,096.61
EB 0002771	26/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANEIRA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INGENIERIAA Y COMERCIALIZADORA PAI		5,408.60
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA	4,662.59	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA	4,662.59	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA	4,662.59	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA	4,662.59	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59
9	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAN	PAMA A1081 25/07/2023 0000746.01 1		5,408.60
10	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAN	PAMA A1081 25/07/2023 0000746.01 1	5,408.60	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAMA A1081 25/07/2023 16 00000466	746.01	
* Total-Poliza... *				24,804.97	24,804.97
EB 0002772	26/07/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR		12,743.40
2	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE	472.42	
3	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE	472.42	
4	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE		472.42
5	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE	472.42	
6	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE		472.42
7	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE	472.42	
8	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010109 PEAJE		472.42
9	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 5442018 26/07/2023 0000075.		548.00
10	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 5442018 26/07/2023 0000075.	548.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 5442018 26/07/2023 16 00000	75.58	
12	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE	472.42	
13	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE	472.42	
14	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE		472.42
15	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE	472.42	
16	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE		472.42
17	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE	472.42	
18	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010110 PEAJE		472.42
19	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 54399918 24/07/2023 0000075		548.00
20	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 54399918 24/07/2023 0000075	548.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 54399918 24/07/2023 16 00000	75.58	
22	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA	306.00	
23	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA	306.00	
24	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00
25	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA	306.00	
26	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00
27	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA	306.00	
28	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00
29	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 15A74055CD5A 07/07/2023 000000		306.00
30	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 15A74055CD5A 07/07/2023 000000	306.00	
31	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.02	
32	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.02	
33	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02
34	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02
36	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.02	
37	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02
38	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1229 23/07/2023 0000088.96		644.98
39	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1229 23/07/2023 0000088.96	644.98	
40	1124-1-000001	IVA PAGADO	TECOLOT 1229 23/07/2023 16 0000005	88.96	
41	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE	432.82	
42	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE	432.82	
43	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE		432.82
44	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE	432.82	
45	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE		432.82
46	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE	432.82	
47	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010113 COMBUSTIBLE		432.82
48	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83619 23/07/2023 000006		500.00
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83619 23/07/2023 000006	500.00	
50	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON83619 23/07/2023 16 0000000	67.18	
51	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE	1,124.85	
52	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE	1,124.85	
53	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85
54	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE	1,124.85	
55	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85
56	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE	1,124.85	
57	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85
58	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83618 23/07/2023 000017		1,300.00
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON83618 23/07/2023 000017	1,300.00	
60	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON83618 23/07/2023 16 0000000	175.15	
61	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA	155.17	
62	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA	155.17	
63	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17
64	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA	155.17	
65	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17
66	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA	155.17	
67	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17
68	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10381 20/07/2023 0000024.8:		180.00
69	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10381 20/07/2023 0000024.8:	180.00	
70	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10381 20/07/2023 16 0000000	24.83	
71	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE	852.21	
72	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE	852.21	
73	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE		852.21
74	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE	852.21	
75	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE		852.21
76	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE	852.21	
77	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010116 COMBUSTIBLE		852.21
78	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82889 13/07/2023 000013		984.48
79	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82889 13/07/2023 000013	984.48	
80	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82889 13/07/2023 16 0000000	132.27	
81	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES	1,613.29	
82	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES	1,613.29	
83	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES		1,613.29
84	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES	1,613.29	
85	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES		1,613.29
86	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES	1,613.29	
87	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010117 CABLES		1,613.29
88	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB39571 13/07/2023 000025E		1,871.42
89	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB39571 13/07/2023 000025E	1,871.42	
90	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB39571 13/07/2023 16 0000000	258.13	
91	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA	203.07	
92	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA	203.07	
93	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA		203.07
94	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA	203.07	
95	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA		203.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA	203.07	
97	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010118 BOBINA		203.07
98	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48392 13/07/2023 0000032.4\$		235.56
99	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48392 13/07/2023 0000032.4\$	235.56	
100	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48392 13/07/2023 16 0000002	32.49	
101	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS	486.21	
102	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS	486.21	
103	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21
104	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS	486.21	
105	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21
106	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS	486.21	
107	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21
108	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 15083 13/07/2023 0000077.79 1		564.00
109	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 15083 13/07/2023 0000077.79 1	564.00	
110	1124-1-000001	IVA PAGADO	ICR,S,A 15083 13/07/2023 16 00000048\$	77.79	
111	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION	801.70	
112	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION	801.70	
113	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION		801.70
114	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION	801.70	
115	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION		801.70
116	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION	801.70	
117	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010120 VALVULA INSERCCION		801.70
118	2112-1-000227	JESUS GARCIA LEON	GARCIA F30529 13/07/2023 0000128.27		929.97
119	2112-1-000227	JESUS GARCIA LEON	GARCIA F30529 13/07/2023 0000128.27	929.97	
120	1124-1-000001	IVA PAGADO	GARCIA F30529 13/07/2023 16 0000000	128.27	
121	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE	173.07	
122	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE	173.07	
123	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE		173.07
124	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE	173.07	
125	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE		173.07
126	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE	173.07	
127	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010121 COMBUSTIBLE		173.07
128	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 448809 12/07/2023 0000026.93		200.00
129	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 448809 12/07/2023 0000026.93	200.00	
130	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 448809 12/07/2023 16 0000001	26.93	
131	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE	605.78	
132	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE	605.78	
133	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE		605.78
134	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE	605.78	
135	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE		605.78
136	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE	605.78	
137	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010122 COMBUSTIBLE		605.78
138	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009490 12/07/2023 0000094.2		700.00
139	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009490 12/07/2023 0000094.2	700.00	
140	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0009490 12/07/2023 16 000000	94.22	
141	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE	1,010.34	
142	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE	1,010.34	
143	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE		1,010.34
144	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE	1,010.34	
145	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE		1,010.34
146	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE	1,010.34	
147	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010123 PEAJE		1,010.34
148	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI ALPE95806 12/07/2023 0000161		1,172.00
149	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI ALPE95806 12/07/2023 0000161	1,172.00	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE95806 12/07/2023 16 0000	161.66	
151	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES	335.00	
152	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES	335.00	
153	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES		335.00
154	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES	335.00	
155	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES		335.00
156	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES	335.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010124 PASTELES		335.00
158	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2559 10/07/2023 0000000000		335.00
159	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2559 10/07/2023 0000000000	335.00	
160	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE	259.58	
161	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE	259.58	
162	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE		259.58
163	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE	259.58	
164	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE		259.58
165	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE	259.58	
166	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010125 COMBUSTIBLE		259.58
167	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82622 10/07/2023 000004		300.00
168	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82622 10/07/2023 000004	300.00	
169	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82622 10/07/2023 16 0000	40.42	
170	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS	537.93	
171	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS	537.93	
172	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93
173	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS	537.93	
174	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93
175	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS	537.93	
176	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93
177	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA 77F7E1E16617 09/07/2023 00000		624.00
178	2112-1-000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	MENDOZA 77F7E1E16617 09/07/2023 00000	624.00	
179	1124-1-000001	IVA PAGADO	MENDOZA 77F7E1E16617 09/07/2023 16 000	86.07	
180	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE	692.51	
181	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE	692.51	
182	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE		692.51
183	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE	692.51	
184	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE		692.51
185	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE	692.51	
186	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010127 COMBUSTIBLE		692.51
187	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82617 10/07/2023 000010		799.99
188	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON82617 10/07/2023 000010	799.99	
189	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON82617 10/07/2023 16 0000	107.48	
* Total-Poliza... *				58,757.97	58,757.97
I 0000001	28/07/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,028.00	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	678.20	
3	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		5,028.00
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		678.20
* Total-Poliza... *				5,706.20	5,706.20
IA 0000016	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	20,551.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		20,136.79
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,737.21
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,812.51
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	20,136.79	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		20,136.79
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	20,136.79	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		20,136.79
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	20,136.79	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		20,136.79
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,737.21	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,737.21
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,737.21	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,737.21
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,737.21	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,737.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,812.51	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,812.51
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,812.51	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,812.51
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	2,812.51	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		2,812.51
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	5,070.00	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	240.41	
25	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,174.90
26	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		21,874.00
27	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	21,874.00	
* Total-Poliza... *				121,794.94	121,794.94
IA 0000017	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	18,571.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,424.96
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,218.86
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		247.75
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		982.59
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,424.96	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,424.96
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,424.96	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,424.96
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,424.96	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,424.96
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,218.86	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,218.86
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,218.86	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,218.86
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	1,218.86	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		1,218.86
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	247.75	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		247.75
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	247.75	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		247.75
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	247.75	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		247.75
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	982.59	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		982.59
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	982.59	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		982.59
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	982.59	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		982.59
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		696.84
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		16,891.57
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,891.57	
* Total-Poliza... *				89,085.05	89,085.05
IA 0000018	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	23,045.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,119.50
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		711.71
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,620.69
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,119.50	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,119.50
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,119.50	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,119.50
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,119.50	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,119.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	711.71	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		711.71
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	711.71	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		711.71
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	711.71	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		711.71
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,620.69	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,620.69
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,620.69	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,620.69
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	4,620.69	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		4,620.69
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		593.10
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		17,831.21
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	17,831.21	
* Total-Poliza... *				108,231.91	108,231.91
IA 0000019	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	16,225.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,230.64
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		440.98
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		301.27
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,230.64	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,230.64
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,230.64	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,230.64
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,230.64	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,230.64
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	440.98	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		440.98
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	440.98	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		440.98
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	440.98	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		440.98
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	301.27	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		301.27
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	301.27	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		301.27
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	301.27	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		301.27
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		252.11
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		15,671.62
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	15,671.62	
* Total-Poliza... *				79,815.29	79,815.29
IA 0000020	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	12,876.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		8,467.44
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		552.06
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,790.68
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,467.44	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		8,467.44
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,467.44	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		8,467.44
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	8,467.44	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		8,467.44
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	552.06	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		552.06
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	552.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		552.06
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	552.06	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		552.06
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,790.68	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,790.68
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,790.68	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,790.68
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	3,790.68	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		3,790.68
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	267.11	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		332.93
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E		9,019.50
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN E	9,019.50	
* Total-Poliza... *				60,593.15	60,593.15
IA 0000024	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	7,530.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,381.54
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		633.59
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		298.80
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	6,381.54	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,381.54
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	6,381.54	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,381.54
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	6,381.54	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		6,381.54
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	633.59	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		633.59
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	633.59	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		633.59
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	633.59	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		633.59
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	298.80	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		298.80
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	298.80	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		298.80
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	298.80	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		298.80
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		216.07
24	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG		7,015.13
25	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEG	7,015.13	
* Total-Poliza... *				36,486.92	36,486.92
IA 0000025	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	11,779.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		9,183.62
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		144.98
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,000.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,321.17
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	9,183.62	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		9,183.62
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	9,183.62	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		9,183.62
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	9,183.62	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		9,183.62
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	144.98	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		144.98
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	144.98	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		144.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	144.98	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		144.98
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	1,000.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,000.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	1,000.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,000.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	1,000.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,000.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	1,321.17	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,321.17
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	1,321.17	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,321.17
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	1,321.17	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		1,321.17
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		129.23
31	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/		10,328.60
32	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE G/	10,328.60	
* Total-Poliza... *				57,056.91	57,056.91
IA 0000026	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	14,706.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,511.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		1,212.34
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		649.24
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	12,511.15	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,511.15
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	12,511.15	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,511.15
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	12,511.15	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		12,511.15
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	1,212.34	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		1,212.34
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	1,212.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		1,212.34
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	1,212.34	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		1,212.34
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	649.24	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		649.24
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	649.24	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		649.24
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	649.24	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		649.24
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		333.27
24	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E		14,056.76
25	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN E	14,056.76	
* Total-Poliza... *				71,880.95	71,880.95
IA 0000028	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	5,045.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		4,479.77
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		369.35
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		101.21
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	4,479.77	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		4,479.77
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	4,479.77	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		4,479.77
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	4,479.77	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		4,479.77
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	369.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		369.35
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	369.35	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		369.35
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	369.35	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		369.35
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	101.21	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		101.21
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	101.21	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		101.21
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	101.21	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		101.21
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		94.67
24	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R		4,849.12
25	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL R	4,849.12	
* Total-Poliza... *				24,745.11	24,745.11
IA 0000029	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,204.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,092.18
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.49
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.42
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,092.18	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,092.18
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,092.18	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,092.18
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,092.18	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,092.18
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	359.49	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.49
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	359.49	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.49
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	359.49	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.49
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.42	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.42
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.42	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.42
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.42	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.42
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		160.91
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,612.58
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,612.58	
26	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
* Total-Poliza... *				18,445.85	18,445.85
IA 0000039	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023			
1	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	17,732.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		14,302.34
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,196.60
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,081.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		964.99
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	14,302.34	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		14,302.34
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	14,302.34	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		14,302.34
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	14,302.34	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		14,302.34
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	1,196.60	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,196.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	1,196.60	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,196.60
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	1,196.60	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,196.60
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	1,081.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,081.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	1,081.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,081.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	1,081.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		1,081.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	964.99	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		964.99
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	964.99	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		964.99
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	964.99	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		964.99
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		187.07
31	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA		15,686.01
32	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA	15,686.01	
* Total-Poliza... *				86,052.80	86,052.80
IA 0000043	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	371,134.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		371,134.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	371,134.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		371,134.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	371,134.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		371,134.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO	371,134.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO		371,134.00
* Total-Poliza... *				1,484,536.00	1,484,536.00
** Total-Dia... **				4,406,426.80	4,406,426.80
D 0000001	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	338,476.73	
2	7110-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	49,149.94	
3	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	42,042.95	
4	7110-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	33,091.93	
5	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	15,326.02	
6	7110-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	12,140.61	
7	7110-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	17,230.16	
8	7110-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	5,552.61	
9	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	8,389.88	
10	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	6,487.52	
11	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	23,022.81	
12	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A	4,387.73	
13	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		338,476.73
14	7120-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		49,149.94
15	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		42,042.95
16	7120-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		33,091.93
17	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		15,326.02
18	7120-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		12,140.61
19	7120-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		17,230.16
20	7120-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		5,552.61
21	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		8,389.88
22	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		6,487.52
23	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		23,022.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE A		4,387.73
* Total-Poliza... *				555,298.89	555,298.89
D 0000003	04/08/2023	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000004	01/08/2023	REG. DE LA COMISION DEL BANCO			
1	5134-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO	250.00	
2	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO	250.00	
3	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO		250.00
4	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO	250.00	
5	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO		250.00
6	8270-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO	250.00	
7	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO		250.00
8	1124-1-000001	IVA PAGADO	/ /	40.00	
9	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO		250.00
10	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO		40.00
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
D 0000005	31/07/2023	REG. DE LA FACT. DE COMPRA DE OCMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84264 31/07/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84264 31/07/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON84264 31/07/2023 16 0000	673.64	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE LA FACT. DE COMPRA DE OCMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.08	22,979.08
D 0000006	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.35	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.35	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,326.35
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.35	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,326.35
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB	4,326.35	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIB		4,326.35
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84269 31/07/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84269 31/07/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON84269 31/07/2023 16 0000	673.65	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.05	22,979.05
D 0000007	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE	4,326.37	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE	4,326.37	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE	4,326.37	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE	4,326.37	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84267 31/07/2023 000067		5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84267 31/07/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON84267 31/07/2023 16 0000	673.63	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,979.11	22,979.11
D 0000008	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE	4,227.71	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE	4,227.71	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE	4,227.71	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE	4,227.71	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84437 31/07/2023 000065	4,885.98	
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84437 31/07/2023 000065	4,885.98	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON84437 31/07/2023 16 0000	658.27	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,885.98
* Total-Poliza... *				22,455.09	22,455.09
DA 0000001	31/07/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A JULIO			
1	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ENERO		33.33
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO	33.33	
3	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ENERO		76.86
4	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
5	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ENERO		170.10
6	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO	170.10	
7	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE E		194.41
8	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO	194.41	
9	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE E		183.90
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
11	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ENERO		78.65
12	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	78.65	
13	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ENERO		34.72
14	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE EN	34.72	
15	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ENERO		3,211.17
16	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO	3,211.17	
17	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE ENERO		158.33
18	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO	158.33	
19	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE FEBRERO		33.33
20	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRER	33.33	
21	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE FEBRERO		76.86
22	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
23	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE FEBRERO		170.10
24	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO	170.10	
25	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE F		194.41
26	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRER	194.41	
27	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE F		183.90
28	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
29	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE FEBRER		78.65
30	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	78.65	
31	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE FEBRER		34.72
32	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FE	34.72	
33	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE FEBRER		3,211.17
34	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO	3,211.17	
35	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE FEBRER		158.33
36	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO	158.33	
37	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MARZO		33.33
38	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	33.33	
39	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MARZO		76.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
41	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MARZO		170.10
42	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	170.10	
43	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE M		194.41
44	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	194.41	
45	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE M		183.90
46	5515-1-000517	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
47	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MARZO		78.65
48	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios i	78.65	
49	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MARZO		34.72
50	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MA	34.72	
51	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MARZO		3,211.17
52	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	3,211.17	
53	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE MARZO		158.33
54	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	158.33	
55	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ABRIL		33.33
56	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL	33.33	
57	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ABRIL		76.86
58	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
59	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ABRIL		170.10
60	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL	170.10	
61	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE A		194.41
62	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL	194.41	
63	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE A		183.90
64	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
65	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ABRIL		78.65
66	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios i	78.65	
67	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ABRIL		34.72
68	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AB	34.72	
69	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ABRIL		3,211.17
70	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL	3,211.17	
71	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE ABRIL		158.33
72	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL	158.33	
73	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MAYO		33.33
74	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO	33.33	
75	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MAYO		76.86
76	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
77	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MAYO		170.10
78	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO	170.10	
79	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE M		194.41
80	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO	194.41	
81	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE M		183.90
82	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
83	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MAYO		78.65
84	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios i	78.65	
85	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MAYO		34.72
86	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MA	34.72	
87	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MAYO		4,418.35
88	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO	4,418.35	
89	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE MAYO		158.33
90	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO	158.33	
91	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JUNIO		33.33
92	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO	33.33	
93	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JUNIO		76.86
94	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
95	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JUNIO		170.10
96	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO	170.10	
97	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JI		194.41
98	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO	194.41	
99	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JI		183.90
100	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JUNIO		78.65
102	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios DEL MES DE JUNIO	78.65	
103	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JUNIO		34.72
104	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO	34.72	
105	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JUNIO		8,096.97
106	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO	8,096.97	
107	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE JUNIO		158.33
108	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO	158.33	
109	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JULIO		33.33
110	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	33.33	
111	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JULIO		76.86
112	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO	76.86	
113	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JULIO		170.10
114	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO	170.10	
115	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JULIO		194.41
116	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	194.41	
117	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JULIO		183.90
118	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO	183.90	
119	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JULIO		78.65
120	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios DEL MES DE JULIO	78.65	
121	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JULIO		34.72
122	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO	34.72	
123	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JULIO		8,223.97
124	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO	8,223.97	
125	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE JULIO		158.33
126	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO	158.33	
* Total-Poliza... *				40,096.07	40,096.07
DC 0000001	01/08/2023	1ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000002	01/08/2023	1REG. DEL TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
* Total-Poliza... *				1,968.11	1,968.11
DC 0000003	03/08/2023	1IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA			
1	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA	5,000.00	
2	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000004	05/08/2023	1CABLE THW			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW	734.80	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW		734.80
* Total-Poliza... *				734.80	734.80
DC 0000005	05/08/2023	1CABLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES	1,469.60	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES		1,469.60
* Total-Poliza... *				1,469.60	1,469.60
DC 0000006	05/08/2023	1ACTA DE ASAMBLEA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA	311.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	311.00	311.00
DC 0000007	05/08/2023	DESPOCHADA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPOCHADA	200.00	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPOCHADA		200.00
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000008	05/08/2023	BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE	1,603.45	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45
			* Total-Poliza... *	1,603.45	1,603.45
DC 0000009	05/08/2023	HOJAS PARA MAQUINAS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS	316.47	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47
			* Total-Poliza... *	316.47	316.47
DC 0000010	05/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS	543.96	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96
			* Total-Poliza... *	543.96	543.96
DC 0000011	05/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000012	05/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE	346.11	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE		346.11
			* Total-Poliza... *	346.11	346.11
DC 0000013	05/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE	432.31	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE		432.31
			* Total-Poliza... *	432.31	432.31
DC 0000014	05/08/2023	COMUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE	432.67	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE		432.67
			* Total-Poliza... *	432.67	432.67
DC 0000015	05/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE	432.28	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE		432.28
			* Total-Poliza... *	432.28	432.28
DC 0000016	05/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS	335.00	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00
			* Total-Poliza... *	335.00	335.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	05/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS	318.00	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00
			* Total-Poliza... *	318.00	318.00
DC 0000018	05/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS	413.80	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80
			* Total-Poliza... *	413.80	413.80
DC 0000019	05/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96
			* Total-Poliza... *	68.96	68.96
DC 0000020	05/08/2023	CONSUMO DE ALIEMTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS	337.06	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06
			* Total-Poliza... *	337.06	337.06
DC 0000021	05/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS	547.41	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41
			* Total-Poliza... *	547.41	547.41
DC 0000022	05/08/2023	ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DC 0000023	04/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA	659.49	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49
			* Total-Poliza... *	659.49	659.49
DC 0000024	05/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA	306.26	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26
			* Total-Poliza... *	306.26	306.26
DC 0000088	31/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.36	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36
			* Total-Poliza... *	4,326.36	4,326.36
DC 0000089	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBI	4,326.35	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBI		4,326.35
			* Total-Poliza... *	4,326.35	4,326.35
DC 0000090	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE	4,326.37	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37
			* Total-Poliza... *	4,326.37	4,326.37
DC 0000091	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMBUJUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJUSTIBLE	4,227.71	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJUSTIBLE		4,227.71
			* Total-Poliza... *	4,227.71	4,227.71
DC 0000092	01/08/2023	REG. DE LA COMSION DEL BANCO			
1	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO	250.00	
2	8220-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO		250.00
			* Total-Poliza... *	250.00	250.00
DC 0000148	31/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,814.82	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82
			* Total-Poliza... *	2,814.82	2,814.82
DC 0000149	31/07/2023	REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE.	10,149.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE.		10,149.49
			* Total-Poliza... *	10,149.49	10,149.49
DC 0000150	31/07/2023	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	127,779.20	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		127,779.20
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	81,666.67	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		81,666.67
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,195.71	
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,195.71
7	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	10,598.20	
8	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		10,598.20
9	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,866.96	
10	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,866.96
11	8240-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	4,627.92	
12	8220-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		4,627.92
			* Total-Poliza... *	229,734.66	229,734.66
DC 0000151	31/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.91	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91
			* Total-Poliza... *	1,315.91	1,315.91
DC 0000152	31/07/2023	RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 202:	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 202:		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DC 0000153	31/07/2023	REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DD 0000001	01/08/2023	Registro de los Documentos: 126			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DE AGOSTO	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DE AGOSTO	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DE AGOSTO		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 126 01/08/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 126 01/08/2023 16 0003000.0	480.00	
* Total-Poliza..: *				6,480.00	6,480.00
DD 0000002	05/08/2023	Registro de los Documentos: 09338			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09338 05/08/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09338 05/08/2023 16 000165	264.00	
* Total-Poliza..: *				3,564.00	3,564.00
DD 0000006	31/07/2023	Registro de los Documentos: 09040, 09144			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 HONORARIOS	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 HONORARIOS	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 HONORARIOS		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09040 15/05/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09040 15/05/2023 16 000165	264.00	
6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 HONORARIOS	1,650.00	
7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 HONORARIOS	1,650.00	
8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 HONORARIOS		1,650.00
9	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09144 07/06/2023 0000264.0		1,914.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09144 07/06/2023 16 000165	264.00	
* Total-Poliza..: *				7,128.00	7,128.00
DP 0000001	01/08/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		100,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	100,000.00	
3	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		150,000.00
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	150,000.00	
5	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,000.00
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	20,000.00	
7	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	285,000.00	
8	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		285,000.00
9	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00
10	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				570,000.00	570,000.00
DP 0000002	01/08/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00	
5	8230-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00
6	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00	
7	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00
8	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	50,000.00	
9	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00
10	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	50,000.00	
11	8230-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00
12	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00	
13	8230-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00
14	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00	
15	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	50,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00
17	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00
18	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	50,000.00	
19	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	185,000.00	
20	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		185,000.00
* Total-Poliza... *				470,000.00	470,000.00
DP 0000003	01/08/2023	TRANSPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		50,000.00
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	50,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	50,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		50,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EB 0002773	31/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		4,740.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,814.82	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,814.82	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,814.82	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,814.82	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82
9	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE255 26/07/2023 0000450.37		3,265.19
10	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE255 26/07/2023 0000450.37	3,265.19	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA FE255 26/07/2023 16 0000028	450.37	
12	2117-1-000002	Retencion IVA	CONSUMO DE ALIMENTOS		35.19
13	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.91	
14	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.91	
15	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91
16	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.91	
17	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91
18	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,315.91	
19	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91
20	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE263 29/07/2023 0000210.54		1,526.45
21	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE263 29/07/2023 0000210.54	1,526.45	
22	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA FE263 29/07/2023 16 0000013	210.54	
23	2117-1-000002	Retencion IVA	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		16.45
* Total-Poliza... *				21,975.47	21,975.47
EB 0002774	31/07/2023	ABONO DE LOS FINIQUITOS DE EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO, CAYETANO		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLE	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		172,661.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	127,779.20	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	127,779.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		127,779.20
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	127,779.20	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		127,779.20
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	127,779.20	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		127,779.20
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	81,666.67	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	81,666.67	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		81,666.67
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	81,666.67	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		81,666.67
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	81,666.67	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		81,666.67
16	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,195.71	
17	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,195.71	
18	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,195.71
19	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,195.71	
20	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,195.71
21	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	3,195.71	
22	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		3,195.71
23	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	10,598.20	
24	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	10,598.20	
25	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		10,598.20
26	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	10,598.20	
27	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		10,598.20
28	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	10,598.20	
29	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		10,598.20
30	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,866.96	
31	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,866.96	
32	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,866.96
33	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,866.96	
34	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,866.96
35	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	1,866.96	
36	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		1,866.96
37	5113-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	4,627.92	
38	8250-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	4,627.92	
39	8240-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		4,627.92
40	8260-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	4,627.92	
41	8250-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		4,627.92
42	8270-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	4,627.92	
43	8260-1-132007-000001-000002-000002	OPERATIVO	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		4,627.92
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC		229,734.66
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC	229,734.66	
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		12,281.67
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		3,127.08
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		1,179.87
49	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		500.00
50	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		500.00
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		4,620.20
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		3,278.97
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		2,928.97
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		1,420.51
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		2,763.98
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		2,928.97
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		1,701.31
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		2,443.60
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		6,328.97
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		6,448.97
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		4,620.20
62	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.01
* Total-Poliza... *				1,148,673.30	1,148,673.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002776	01/08/2023	PAGO DEL TELEFONO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELMEX		2,283.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823070035093 09/07/2023 0000314.8		2,283.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823070035093 09/07/2023 0000314.8	2,283.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823070035093 09/07/2023 16 000001	314.89	
* Total-Poliza... *				10,470.33	10,470.33
EB 0002777	01/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002778	03/08/2023	PAGO DE COMPRA DE RECIBOS DE MEDIA CARTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B IMPRENTA Y PAPELERA MORENO		5,800.00
2	5121-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/	5,000.00	
3	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/	5,000.00	
4	8240-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/		5,000.00
5	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/	5,000.00	
6	8250-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/		5,000.00
7	8270-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/	5,000.00	
8	8260-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDI/		5,000.00
9	2112-1-000021	IMPRENTA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRENT 36100 02/08/2023 000000080		5,800.00
10	2112-1-000021	IMPRENTA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRENT 36100 02/08/2023 000000080	5,800.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	IMPRENT 36100 02/08/2023 16 0000000	800.00	
* Total-Poliza... *				26,600.00	26,600.00
EB 0002779	04/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002780	05/08/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,530.20
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW	734.80	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW	734.80	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW		734.80
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW	734.80	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW		734.80
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW	734.80	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010137 CABLE THW		734.80
9	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB40440 04/08/2023 0000117		852.37
10	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB40440 04/08/2023 0000117	852.37	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB40440 04/08/2023 16 0000	117.57	
12	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES	1,469.60	
13	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES	1,469.60	
14	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES		1,469.60
15	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES	1,469.60	
16	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES		1,469.60
17	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES	1,469.60	
18	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010138 CABLES		1,469.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DE	MAYOREO MB40438 04/08/2023 000023E		1,704.74
20	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DE	MAYOREO MB40438 04/08/2023 000023E	1,704.74	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB40438 04/08/2023 16 0000	235.14	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA	311.00	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA	311.00	
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00
25	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA	311.00	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00
27	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA	311.00	
28	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00
29	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA	200.00	
30	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA	200.00	
31	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA		200.00
32	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA	200.00	
33	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA		200.00
34	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA	200.00	
35	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010140 DESPONCHADA		200.00
36	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS 252 04/08/2023 0000000032 1		232.00
37	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS 252 04/08/2023 0000000032 1	232.00	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOMAS 252 04/08/2023 16 00000000C	32.00	
39	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE	1,603.45	
40	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE	1,603.45	
41	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45
42	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE	1,603.45	
43	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45
44	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE	1,603.45	
45	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45
46	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10508 02/08/2023 0000256.5		1,860.00
47	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10508 02/08/2023 0000256.5	1,860.00	
48	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10508 02/08/2023 16 000001E	256.55	
49	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS	316.47	
50	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS	316.47	
51	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47
52	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS	316.47	
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47
54	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS	316.47	
55	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47
56	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S41800 02/08/2023 0000050.6		367.11
57	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S41800 02/08/2023 0000050.6	367.11	
58	1124-1-000001	IVA PAGADO	SALVADO S41800 02/08/2023 16 000000	50.64	
59	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS	543.96	
60	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS	543.96	
61	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96
62	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS	543.96	
63	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96
64	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS	543.96	
65	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96
66	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 7EF1937E7150 20/07/2023 00000E		630.99
67	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 7EF1937E7150 20/07/2023 00000E	630.99	
68	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 7EF1937E7150 20/07/2023 16 000	87.03	
69	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE	259.58	
70	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE	259.58	
71	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE		259.58
72	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE	259.58	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE		259.58
74	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE	259.58	
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010144 COMBUSTIBLE		259.58
76	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84634 01/08/2023 000004		300.00
77	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84634 01/08/2023 000004	300.00	
78	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON84634 01/08/2023 16 000C	40.42	
79	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE	346.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE	346.11	
81	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE		346.11
82	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE	346.11	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE		346.11
84	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE	346.11	
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010145 COMBUSTIBLE		346.11
86	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84631 01/08/2023 000005		400.00
87	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON84631 01/08/2023 000005	400.00	
88	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON84631 01/08/2023 16 0000	53.89	
89	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE	432.31	
90	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE	432.31	
91	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE		432.31
92	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE	432.31	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE		432.31
94	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE	432.31	
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010146 COMBUSTIBLE		432.31
96	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009689 31/07/2023 0000067.€		500.00
97	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009689 31/07/2023 0000067.€	500.00	
98	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0009689 31/07/2023 16 00000€	67.69	
99	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE	432.67	
100	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE	432.67	
101	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE		432.67
102	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE	432.67	
103	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE		432.67
104	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE	432.67	
105	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010147 COMUSTIBLE		432.67
106	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009688 31/07/2023 0000067.€		500.00
107	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0009688 31/07/2023 0000067.€	500.00	
108	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0009688 31/07/2023 16 00000€	67.33	
109	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE	432.28	
110	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE	432.28	
111	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE		432.28
112	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE	432.28	
113	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE		432.28
114	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE	432.28	
115	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010148 COMBUSTIBLE		432.28
116	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 452036 31/07/2023 0000067.72		500.00
117	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 452036 31/07/2023 0000067.72	500.00	
118	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 452036 31/07/2023 16 0000004	67.72	
119	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS	335.00	
120	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS	335.00	
121	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00
122	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS	335.00	
123	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00
124	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS	335.00	
125	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00
126	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2627 31/07/2023 0000000056		391.00
127	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2627 31/07/2023 0000000056	391.00	
128	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 2627 31/07/2023 16 0000000€	56.00	
129	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS	318.00	
130	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS	318.00	
131	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00
132	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS	318.00	
133	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00
134	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS	318.00	
135	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00
136	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2626 31/07/2023 0000000056		374.00
137	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2626 31/07/2023 0000000056	374.00	
138	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 2626 31/07/2023 16 0000000€	56.00	
139	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS	413.80	
140	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS	413.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80
142	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS	413.80	
143	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80
144	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS	413.80	
145	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80
146	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1235 31/07/2023 0000066.21		480.01
147	2112-1-000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	TECOLOT 1235 31/07/2023 0000066.21	480.01	
148	1124-1-000001	IVA PAGADO	TECOLOT 1235 31/07/2023 16 0000000	66.21	
149	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	
150	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	
151	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96
152	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	
153	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96
154	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	
155	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96
156	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN F9DD75EAE80 26/07/2023 00000		79.99
157	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN F9DD75EAE80 26/07/2023 00000	79.99	
158	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN F9DD75EAE80 26/07/2023 16 000	11.03	
159	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS	337.06	
160	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS	337.06	
161	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06
162	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS	337.06	
163	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06
164	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS	337.06	
165	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06
166	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 443DD42C1BEF 26/07/2023 00000		390.99
167	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 443DD42C1BEF 26/07/2023 00000	390.99	
168	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 443DD42C1BEF 26/07/2023 16 000	53.93	
169	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS	547.41	
170	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS	547.41	
171	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41
172	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS	547.41	
173	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41
174	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS	547.41	
175	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41
176	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 089AB861A6D 26/07/2023 000008		635.00
177	2112-1-000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	ELESPIN 089AB861A6D 26/07/2023 000008	635.00	
178	1124-1-000001	IVA PAGADO	ELESPIN 089AB861A6D 26/07/2023 16 000	87.59	
179	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	21.00	
* Total-Poliza... *				48,035.78	48,035.78
I 0000002	31/07/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES I	7.96	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES I		7.96
* Total-Poliza... *				7.96	7.96
IA 0000001	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	14,173.50	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		11,679.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		1,920.87
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		814.49
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	11,679.55	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		11,679.55
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	11,679.55	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		11,679.55
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	11,679.55	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		11,679.55
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	1,920.87	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		1,920.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	1,920.87	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		1,920.87
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	1,920.87	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		1,920.87
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	814.49	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		814.49
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	814.49	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		814.49
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	814.49	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		814.49
23	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	678.20	
24	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		436.79
25	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL		14,037.17
26	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL	14,037.17	
* Total-Poliza... *				72,133.60	72,133.60
IA 0000002	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	19,318.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,696.04
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,343.47
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65
6	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,696.04	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,696.04
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,696.04	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,696.04
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,696.04	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,696.04
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,343.47	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,343.47
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,343.47	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,343.47
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,343.47	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,343.47
20	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
21	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
22	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
23	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
24	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
25	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,720.65	
27	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65
28	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,720.65	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65
30	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,720.65	
31	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65
32	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,123.21	
33	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21
34	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,123.21	
35	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21
36	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,123.21	
37	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,393.26	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,393.26	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,393.26	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		541.37
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,924.74
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,924.74	
* Total-Poliza... *				93,572.63	93,572.63
IA 0000030	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,453.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,353.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.16
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		373.79
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,353.71	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,353.71
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,353.71	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,353.71
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,353.71	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,353.71
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	957.16	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.16
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	957.16	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.16
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	957.16	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.16
18	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
19	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
21	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
22	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
23	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	373.79	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		373.79
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	373.79	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		373.79
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	373.79	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		373.79
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.34
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,829.21
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,829.21	
* Total-Poliza... *				45,086.19	45,086.19
IA 0000031	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,673.76
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.03
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,358.75
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,673.76	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,673.76
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,673.76	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,673.76
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,673.76	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,673.76
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.03	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.03
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.03	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.03
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.03
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
25	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	247.75	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	247.75	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	247.75	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,358.75	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,358.75
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,358.75	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,358.75
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,358.75	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,358.75
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		420.71
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,381.50
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,381.50	
* Total-Poliza... *				70,919.37	70,919.37
IA 0000032	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,602.45
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		980.71
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,008.54
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,602.45	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,602.45
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,602.45	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,602.45
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,602.45	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,602.45
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	980.71	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		980.71
14	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	980.71	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		980.71
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	980.71	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		980.71
18	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,924.00	
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00
20	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,924.00	
21	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,924.00	
23	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,008.54	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,008.54
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,008.54	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,008.54
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,008.54	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,008.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		184.30
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,767.46
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,767.46	
* Total-Poliza... *				57,014.56	57,014.56
IA 0000033	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,303.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,644.07
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,618.36
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,616.91
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,644.07	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,644.07
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,644.07	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,644.07
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,644.07	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,644.07
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,618.36	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,618.36
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,618.36	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,618.36
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,618.36	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,618.36
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,616.91	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,616.91
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,616.91	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,616.91
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,616.91	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,616.91
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		423.66
24	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,686.09
25	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,686.09	
* Total-Poliza... *				62,627.11	62,627.11
IA 0000034	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,438.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,642.03
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,236.05
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,355.49
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,642.03	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,642.03
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,642.03	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,642.03
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,642.03	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,642.03
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,236.05	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,236.05
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,236.05	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,236.05
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,236.05	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,236.05
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	749.13	
20	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13
21	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	749.13	
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13
23	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	749.13	
24	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13
25	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
27	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.34	
28	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.34	
30	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,355.49	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,355.49
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,355.49	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,355.49
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,355.49	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,355.49
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		205.96
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,084.04
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,084.04	
* Total-Poliza... *				72,218.16	72,218.16
IA 0000035	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,666.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,601.06
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,617.20
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.25
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,601.06	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,601.06
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,601.06	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,601.06
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,601.06	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,601.06
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,617.20	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,617.20
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,617.20	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,617.20
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,617.20	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,617.20
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.25	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.25
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.25	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.25
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.25	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.25
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		378.49
24	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,596.75
25	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,596.75	
* Total-Poliza... *				57,125.28	57,125.28
IA 0000036	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,353.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,722.78
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		534.60
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.90
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,722.78	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,722.78
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,722.78	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,722.78
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,722.78	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,722.78
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	534.60	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		534.60
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	534.60	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		534.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	534.60	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		534.60
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.90	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.90
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.90	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.90
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.90	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.90
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		85.72
24	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,343.10
25	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,343.10	
* Total-Poliza... *				21,497.94	21,497.94
IA 0000037	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	10,488.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8,275.25
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,557.19
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		370.47
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8,275.25	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8,275.25
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8,275.25	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8,275.25
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8,275.25	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8,275.25
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,557.19	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,557.19
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,557.19	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,557.19
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,557.19	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,557.19
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	370.47	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		370.47
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	370.47	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		370.47
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	370.47	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		370.47
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		285.09
24	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		10,117.53
25	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	10,117.53	
* Total-Poliza... *				51,214.26	51,214.26
IA 0000038	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	14,198.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		11,434.74
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		998.34
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		1,587.15
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	11,434.74	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		11,434.74
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	11,434.74	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		11,434.74
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	11,434.74	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		11,434.74
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	998.34	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		998.34
13	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	998.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		998.34
15	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	998.34	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		998.34
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	1,587.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		1,587.15
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	1,587.15	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		1,587.15
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	1,587.15	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		1,587.15
23	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		177.77
24	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		12,610.85
25	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	12,610.85	
* Total-Poliza.. *				68,869.54	68,869.54
IA 0000040	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023			
1	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	19,894.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		18,999.53
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,743.58
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,200.00
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (C	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,500.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,999.57
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	18,999.53	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		18,999.53
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	18,999.53	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		18,999.53
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	18,999.53	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		18,999.53
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	2,743.58	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,743.58
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	2,743.58	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,743.58
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	2,743.58	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,743.58
19	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	1,200.00	
20	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,200.00
21	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	1,200.00	
22	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,200.00
23	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	1,200.00	
24	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,200.00
25	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	1,500.00	
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,500.00
27	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	1,500.00	
28	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,500.00
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	1,500.00	
30	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,500.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	2,999.57	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,999.57
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	2,999.57	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,999.57
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	2,999.57	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		2,999.57
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	3,857.60	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	189.91	
39	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	4,937.14	
40	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		1,435.97
41	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D		23,179.08
42	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL D	23,179.08	
* Total-Poliza.. *				134,385.77	134,385.77

** Total-Dia.. **

4,254,631.98

4,254,631.98

DC 0000025 11/08/2023 MATERIAL DE FONTANERIA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA	1,337.80	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80
* Total-Poliza... *				1,337.80	1,337.80
DC 0000026	11/08/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA	413.45	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45
* Total-Poliza... *				413.45	413.45
DC 0000028	07/08/2023	1PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C	7,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000029	10/08/2023	1REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA	1,145.70	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70
* Total-Poliza... *				1,145.70	1,145.70
DC 0000030	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	14,523.22	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22
* Total-Poliza... *				14,523.22	14,523.22
DC 0000031	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	7,562.97	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97
* Total-Poliza... *				7,562.97	7,562.97
DC 0000032	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA	1,295.66	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66
* Total-Poliza... *				1,295.66	1,295.66
DC 0000033	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS	783.58	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58
* Total-Poliza... *				783.58	783.58
DC 0000034	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,202.57	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57
* Total-Poliza... *				4,202.57	4,202.57
DC 0000035	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,248.25	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25
* Total-Poliza... *				3,248.25	3,248.25
DC 0000036	10/08/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO	17,006.01	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	17,006.01	17,006.01
DC 0000037	10/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE	CHRIMOYOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS	1,136.16		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16	
				* Total-Poliza... *	1,136.16	1,136.16
DC 0000038	10/08/2023	ARRANCADOR				
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR	1,796.76		
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR		1,796.76	
				* Total-Poliza... *	1,796.76	1,796.76
DC 0000039	10/08/2023	RECIBO DE MESILLAS				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS	478.40		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS		478.40	
				* Total-Poliza... *	478.40	478.40
DC 0000040	10/08/2023	ARRANCADOR LS 3F 12-18A				
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A	1,796.76		
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76	
				* Total-Poliza... *	1,796.76	1,796.76
EB 0002781	07/08/2023	PAGO DE FACT 647				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP		5,120.00	
2	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 616 25/04/2023 0000066.21	480.00		
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 616 25/04/2023 16 00000041	66.21		
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 616 25/04/2023 16 00000041		66.21	
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,	413.79		
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,		413.79	
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,	413.79		
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ,		413.79	
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 647 06/06/2023 0000000640	4,640.00		
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 647 06/06/2023 16 00000000	640.00		
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 647 06/06/2023 16 00000000		640.00	
12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO	4,000.00		
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO		4,000.00	
14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO	4,000.00		
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO		4,000.00	
				* Total-Poliza... *	14,653.79	14,653.79
EB 0002782	07/08/2023	PAGO DE FACT 690				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		6,673.34	
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C	7,000.00		
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C	7,000.00		
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C		7,000.00	
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C	7,000.00		
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C		7,000.00	
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C	7,000.00		
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL C		7,000.00	
9	2112-1-000155	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	TRINIDA 690 26/07/2023 0000001120 1		8,120.00	
10	2112-1-000155	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	TRINIDA 690 26/07/2023 0000001120 1	8,120.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	TRINIDA 690 26/07/2023 16 000000007	1,120.00		
12	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	PAGO DE FACT 690		700.00	
13	2117-1-000002	Retencion IVA	PAGO DE FACT 690		746.66	
				* Total-Poliza... *	37,240.00	37,240.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002783	10/08/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE CFE DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		59,608.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA	1,145.70	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA	1,145.70	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA	1,145.70	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA	1,145.70	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955510 10/07/2023 00000183.3		1,329.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955510 10/07/2023 00000183.3	1,329.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955510 10/07/2023 16 00000011	183.30	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	14,523.22	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	14,523.22	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	14,523.22	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	14,523.22	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 339555457 10/07/2023 0002323.78		16,847.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 339555457 10/07/2023 0002323.78	16,847.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 339555457 10/07/2023 16 0000145;	2,323.78	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	7,562.97	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	7,562.97	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	7,562.97	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	7,562.97	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955431 10/07/2023 0001210.03		8,773.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955431 10/07/2023 0001210.03	8,773.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955431 10/07/2023 16 00000756	1,210.03	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA	1,295.66	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA	1,295.66	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA	1,295.66	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA	1,295.66	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955507 10/07/2023 0000207.34		1,503.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955507 10/07/2023 0000207.34	1,503.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955507 10/07/2023 16 00000129	207.34	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS	783.58	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS	783.58	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS	783.58	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS	783.58	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955625 10/07/2023 0000125.42		909.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955625 10/07/2023 0000125.42	909.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955625 10/07/2023 16 00000078	125.42	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,202.57	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,202.57	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,202.57	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,202.57	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955456 10/07/2023 0000672.43		4,875.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955456 10/07/2023 0000672.43	4,875.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955456 10/07/2023 16 00000420	672.43	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,248.25	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,248.25	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,248.25	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,248.25	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955624 10/07/2023 0000519.75	3,768.00	
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955624 10/07/2023 0000519.75	3,768.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955624 10/07/2023 16 00000324	519.75	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO	17,006.01	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO	17,006.01	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO	17,006.01	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO	17,006.01	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955458 10/07/2023 0002720.99	19,727.00	
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955458 10/07/2023 0002720.99	19,727.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955458 10/07/2023 16 00001700	2,720.99	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS	1,136.16	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS	1,136.16	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS	1,136.16	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS	1,136.16	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955626 10/07/2023 0000181.84	1,318.00	
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955626 10/07/2023 0000181.84	1,318.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955626 10/07/2023 16 00000113	181.84	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS	478.40	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS	478.40	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS		478.40
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS	478.40	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS		478.40
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS	478.40	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010172 RECIBO DE MESILLAS		478.40
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955460 10/07/2023 00000076.6	555.00	
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 33955460 10/07/2023 00000076.6	555.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 33955460 10/07/2023 16 00000004	76.60	
102	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	4.00	
* Total-Poliza... *				273,359.56	273,359.56
EB 0002784	10/08/2023	PAGO DE COMPRA DE ARRANCADOR LS 3F 12-18A			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		2,084.24
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A	1,796.76	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A	1,796.76	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A	1,796.76	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A	1,796.76	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48683 08/08/2023 0000287.48		2,084.24
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48683 08/08/2023 0000287.48	2,084.24	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48683 08/08/2023 16 0000017	287.48	
* Total-Poliza... *				9,558.76	9,558.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002785	10/08/2023	COMPRA DE ARRANCADOR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SUMIMAZ		2,084.24
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR	1,796.76	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR	1,796.76	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR		1,796.76
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR	1,796.76	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR		1,796.76
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR	1,796.76	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010171 ARRANCADOR		1,796.76
9	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48717 10/08/2023 0000287.4€		2,084.24
10	2112-1-000450	SUMIMAZ	SUMIMAZ 48717 10/08/2023 0000287.4€	2,084.24	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SUMIMAZ 48717 10/08/2023 16 0000017	287.48	
* Total-Poliza... *				9,558.76	9,558.76
EB 0002786	10/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
I 0000001	10/08/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR	17,732.00	
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR		17,732.00
* Total-Poliza... *				17,732.00	17,732.00
I 0000002	10/08/2023	DEPOSITO PENDIENTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO PENDIENTE	19,894.00	
2	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO PENDIENTE		19,894.00
* Total-Poliza... *				19,894.00	19,894.00
IA 0000003	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,873.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,609.51	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,609.51	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,609.51	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,195.47	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,195.47	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,195.47	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,056.31	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,056.31	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,056.31	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	642.41	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	642.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	642.41	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	998.38	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	998.38	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	998.38	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		370.92
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,874.62
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,874.62	
* Total-Poliza... *				67,253.86	67,253.86
IA 0000004	11/08/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,123.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,287.47	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,287.47	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,287.47	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	593.50	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	593.50	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	593.50	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	717.98	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	717.98	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	717.98	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.65	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.65	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.65	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	35.57	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	35.57	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	35.57	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		429.83
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,087.43
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,087.43	
* Total-Poliza... *				29,289.94	29,289.94
IA 0000005	11/08/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,594.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,020.39	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,020.39	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,020.39	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,287.92	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,287.92	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,287.92	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	996.64	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	996.64	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	996.64	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	407.49	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	407.49	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	407.49	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	503.85	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	503.85	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	503.85	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		377.71
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,090.15
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,090.15	
* Total-Poliza... *				61,333.02	61,333.02
IA 0000006	11/08/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,318.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99
6	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
7	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,305.53	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,305.53	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,305.53	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,720.50	
16	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50
17	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,720.50	
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50
19	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,720.50	
20	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	481.25	
22	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25
23	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	481.25	
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25
25	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	481.25	
26	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.99	
28	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99
29	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.99	
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99
31	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.99	
32	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99
33	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
34	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
35	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
36	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
37	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
38	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00
39	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	202.17	
40	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17
41	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	202.17	
42	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17
43	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	202.17	
44	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	193.01	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	193.01	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	193.01	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		142.55
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,922.82
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,922.82	
* Total-Poliza... *				38,767.17	38,767.17
IA 0000011	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,767.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,027.63
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,793.82	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,793.82	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,793.82	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,027.63	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,027.63
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,027.63	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,027.63
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,027.63	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,027.63
20	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	181.44	
21	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44
22	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	181.44	
23	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44
24	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	181.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	313.88	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	313.88	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	313.88	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88
32	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
34	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
35	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
37	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
38	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,118.14	
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14
40	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,118.14	
41	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,118.14	
43	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,446.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		387.09
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,640.56
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,640.56	
* Total-Poliza... *				54,331.29	54,331.29
IA 0000013	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,928.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,295.39	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,295.39	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,295.39	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,858.44	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,858.44	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,858.44	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,197.74	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,197.74	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,197.74	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	668.34	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	668.34	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	668.34	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	365.44	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	365.44	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	365.44	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.65
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		61,718.61
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	61,718.61	
* Total-Poliza... *				123,802.66	123,802.66
IA 0000018	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	12,666.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,704.21
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,877.62
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		191.72
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		520.82
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4.49
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,256.19
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	7,704.21	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,704.21
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	7,704.21	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,704.21
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	7,704.21	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,704.21
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	2,877.62	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,877.62
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	2,877.62	
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,877.62
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	2,877.62	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,877.62
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	191.72	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		191.72
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	191.72	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		191.72
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	191.72	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		191.72
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	520.82	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		520.82
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	520.82	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		520.82
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	520.82	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		520.82
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4.49	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4.49
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4.49	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4.49
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4.49	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4.49
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,256.19	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,256.19
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,256.19	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,256.19
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,256.19	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,256.19
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		110.95
45	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		49,070.47
46	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	49,070.47	
* Total-Poliza... *				99,401.62	99,401.62
IA 0000019	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	12,000.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	694.51	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	694.51	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	694.51	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	7,325.70	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	7,325.70	
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	7,325.70	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	14.93	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	14.93	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	14.93	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,258.07	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,258.07	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	1,258.07	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	0.03	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	0.03	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	0.03	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,503.26	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,503.26	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	2,503.26	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		203.50
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		44,886.21
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	44,886.21	
* Total-Poliza... *				92,275.71	92,275.71
IA 0000020	11/08/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,000.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	92.84	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	92.84	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	92.84	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18.58	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18.58	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,639.16	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,639.16	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,639.16	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,670.00	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,670.00	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,670.00	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,288.25	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,288.25	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,288.25	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		291.17
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		41,838.24
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	41,838.24	
* Total-Poliza... *				84,964.73	84,964.73
IA 0000021	11/08/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	8,275.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31
4	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,448.45	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,448.45	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,448.45	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	842.31	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	842.31	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	842.31	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31
19	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	638.93	
20	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93
21	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	638.93	
22	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93
23	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	638.93	
24	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	97.25	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	97.25	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	97.25	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	73.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	73.73	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	73.73	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		174.33
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		32,503.28
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	32,503.28	
* Total-Poliza... *				65,080.29	65,080.29

** Total-Dia... **

1,167,224.45 **1,167,224.45**

D 000005	18/08/2023	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE Y DE ARRANQUE			
1	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR	732.00	
2	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR	732.00	
3	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR		732.00
4	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR	732.00	
5	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR		732.00
6	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR	732.00	
7	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR		732.00
8	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB40924 18/08/2023 0000117		849.12
9	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB40924 18/08/2023 0000117	849.12	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB40924 18/08/2023 16 0000	117.12	
11	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE Y DE ARRAN		849.12
* Total-Poliza... *				3,894.24	3,894.24

DC 000027	15/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA	285.10	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10
* Total-Poliza... *				285.10	285.10

DC 000041	15/08/2023	REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
* Total-Poliza... *				39,780.18	39,780.18

DC 000042	15/08/2023	REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	46,180.69	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		46,180.69
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	120,344.00	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		120,344.00
5	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	3,111.60	
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		3,111.60
7	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	25,449.36	
8	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		25,449.36
9	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	11,907.72	
10	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		11,907.72
11	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	1,667.70	
12	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		1,667.70
13	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	6,845.52	
14	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		6,845.52
* Total-Poliza... *				215,506.59	215,506.59

DC 000043	15/08/2023	FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA			
-----------	------------	--	--	--	--



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 11:50:49a. m.

FECHA: 21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESU	10,149.49	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESU		10,149.49
* Total-Poliza... *				10,149.49	10,149.49
DC 0000044	17/08/2023	MATERIAL DE FONTANEIRA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA	6,430.18	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18
* Total-Poliza... *				6,430.18	6,430.18
DC 0000045	17/08/2023	TONER			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER	1,200.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000046	18/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA	2,056.04	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04
* Total-Poliza... *				2,056.04	2,056.04
DC 0000093	18/08/2023	CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR	732.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR		732.00
* Total-Poliza... *				732.00	732.00
DD 0000003	15/08/2023	Registro de los Documentos: 5342, 5360, 5502, 5514, 5575			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA	659.49	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA	659.49	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5342 04/08/2023 16 0000105.51 1.		765.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5342 04/08/2023 16 0000659.49	105.51	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA	306.26	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA	306.26	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5360 05/08/2023 0000049.00 1.		355.26
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5360 05/08/2023 16 0000306.26	49.00	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA	1,337.80	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA	1,337.80	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5502 11/08/2023 0000214.05 1.		1,551.85
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5502 11/08/2023 16 0001337.80	214.05	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA	413.45	
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA	413.45	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5514 11/08/2023 0000066.15 1.		479.60
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5514 11/08/2023 16 0000413.45	66.15	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA	285.10	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA	285.10	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10
24	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5575 15/08/2023 0000045.62 1.		330.72
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5575 15/08/2023 16 0000285.10	45.62	
* Total-Poliza... *				6,484.53	6,484.53
EB 0002787	15/08/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE JULIO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		45,963.97
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	19,890.09	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		19,890.09
16	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL		39,780.18
17	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUL	39,780.18	
18	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE JULIO 2023	6,183.79	
* Total-Poliza... *				205,084.69	205,084.69

EB 0002788 15/08/2023 PAGO DE SUELDOS Y SASLARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		167,857.28
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	46,180.69	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	46,180.69	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		46,180.69
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	46,180.69	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		46,180.69
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	46,180.69	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		46,180.69
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	120,344.00	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	120,344.00	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		120,344.00
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	120,344.00	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		120,344.00
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	120,344.00	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		120,344.00
16	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	3,111.60	
17	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	3,111.60	
18	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		3,111.60
19	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	3,111.60	
20	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		3,111.60
21	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	3,111.60	
22	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		3,111.60
23	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	25,449.36	
24	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	25,449.36	
25	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		25,449.36
26	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	25,449.36	
27	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		25,449.36
28	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	25,449.36	
29	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		25,449.36
30	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	11,907.72	
31	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	11,907.72	
32	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		11,907.72
33	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	11,907.72	
34	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		11,907.72
35	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	11,907.72	
36	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		11,907.72
37	5113-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	1,667.70	
38	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	1,667.70	
39	8240-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		1,667.70
40	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	1,667.70	
41	8250-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		1,667.70
42	8270-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	1,667.70	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		1,667.70
44	5127-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	6,845.52	
45	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	6,845.52	
46	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		6,845.52
47	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	6,845.52	
48	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		6,845.52
49	8270-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	6,845.52	
50	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		6,845.52
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C		215,506.59
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER C	215,506.59	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		8,242.01
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,935.24
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,164.87
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,928.97
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		812.11
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,244.76
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,278.97
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		6,428.97
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		4,620.20
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,443.60
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		6,928.97
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		4,620.20
65	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.44
* Total-Poliza... *				1,077,532.95	1,077,532.95
EB 0002789	15/08/2023	PAGO DE FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR		10,149.49
2	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL	10,149.49	
3	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL	10,149.49	
4	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL		10,149.49
5	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL	10,149.49	
6	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL		10,149.49
7	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL	10,149.49	
8	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESL	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002790	17/08/2023	PAGO DE FACT 804			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		7,459.01
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA	6,430.18	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA	6,430.18	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA	6,430.18	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA	6,430.18	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18
9	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 804 01/08/2023 0001028.83 1.1		7,459.01
10	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 804 01/08/2023 0001028.83 1.1	7,459.01	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 804 01/08/2023 16 000006430.	1,028.83	
* Total-Poliza... *				34,208.56	34,208.56
EB 0002791	17/08/2023	PAGO DE FACT 08934 Y 09040			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		3,828.00
2	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 08934 18/04/2023 00000002	1,914.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 08934 18/04/2023 16 000000	264.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 08934 18/04/2023 16 000000		264.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023	1,650.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023	1,650.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00
9	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09040 15/05/2023 00000002	1,914.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 09040 15/05/2023 16 000000	264.00	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09040 15/05/2023 16 000000		264.00
12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 202:	1,650.00	
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 202:		1,650.00
14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 202:	1,650.00	
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 202:		1,650.00
* Total-Poliza... *				10,956.00	10,956.00
EB 0002792	17/08/2023	PAGO DE FACT 109 Y 114			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIAD E LOS ANGELES LIZARRAGA TIR,		2,436.00
2	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 109 27/06/2023 0000000144	1,044.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 109 27/06/2023 16 00000000	144.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ANGELES 109 27/06/2023 16 00000000		144.00
5	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER COMP HP 79A	900.00	
6	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER COMP HP 79A		900.00
7	8270-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER COMP HP 79A	900.00	
8	8260-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009978 TONER COMP HP 79A		900.00
9	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER	1,200.00	
10	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER	1,200.00	
11	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER		1,200.00
12	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER	1,200.00	
13	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER		1,200.00
14	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER	1,200.00	
15	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010178 TONER		1,200.00
16	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 114 13/07/2023 0000000192		1,392.00
17	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 114 13/07/2023 0000000192	1,392.00	
18	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 114 13/07/2023 16 00000000	192.00	
* Total-Poliza... *				9,372.00	9,372.00
EB 0002793	18/08/2023	PAGO DE FACT C10633			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,385.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA	2,056.04	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA	2,056.04	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA	2,056.04	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA	2,056.04	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10633 18/08/2023 0000328.9		2,385.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10633 18/08/2023 0000328.9	2,385.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10633 18/08/2023 16 000002	328.96	
* Total-Poliza... *				10,938.12	10,938.12
EB 0002801	15/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZASÇ		8,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
IA 0000007	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,146.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,962.91	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,962.91	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,962.91	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,178.89	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,178.89	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,178.89	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	517.44	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	517.44	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	517.44	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	235.68	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	235.68	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	235.68	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.48	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.48	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.48	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		151.60
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,046.52
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,046.52	
* Total-Poliza... *				25,175.72	25,175.72
IA 0000008	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,562.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,049.79	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,049.79	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,049.79	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.46	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.46	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.46	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	163.67	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	163.67	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	163.67	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	29.40	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	29.40	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	29.40	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23.42	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23.42	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23.42	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.26
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,538.58
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,538.58	
* Total-Poliza... *				7,611.80	7,611.80
IA 0000009	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,908.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,241.52	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,241.52	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,241.52	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,994.23	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,994.23	
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,994.23	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	831.35	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	831.35	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	831.35	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.80	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.80	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.80	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80
32	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
33	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
34	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
35	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
36	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
37	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	408.40	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	408.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	408.40	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.00	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.00	
46	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.70
47	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,012.60
48	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,012.60	
* Total-Poliza... *				64,773.50	64,773.50
IA 0000010	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,771.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41
4	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,609.75	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,609.75	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,609.75	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,260.41	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,260.41	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,260.41	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41
19	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,248.21	
20	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21
21	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,248.21	
22	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21
23	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,248.21	
24	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.13	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.13	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.13	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	319.05	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	319.05	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	319.05	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.45
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,451.95
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,451.95	
* Total-Poliza... *				71,992.60	71,992.60
IA 0000022	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	11,667.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	3,950.13	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	3,950.13	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	3,950.13	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13
12	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	4,915.34	
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34
14	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	4,915.34	
15	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	4,915.34	
17	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	924.53	
19	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53
20	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	924.53	
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53
22	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	924.53	
23	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53
24	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	1,877.00	
25	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00
26	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	1,877.00	
27	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00
28	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	1,877.00	
29	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00
30	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		45,743.47
31	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	45,743.47	
* Total-Poliza... *				92,411.47	92,411.47
IA 0000023	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	8,622.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,229.94
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		6,295.37
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,096.69
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	1,229.94	
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,229.94
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	1,229.94	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,229.94
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	1,229.94	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,229.94
11	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	6,295.37	
12	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		6,295.37
13	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	6,295.37	
14	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		6,295.37
15	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	6,295.37	
16	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		6,295.37
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	1,096.69	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,096.69
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	1,096.69	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,096.69
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	1,096.69	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		1,096.69
23	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L		33,391.31
24	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE L	33,391.31	
* Total-Poliza... *				67,879.31	67,879.31
IA 0000024	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,650.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23.77	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23.77	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23.77	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,457.77	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,457.77	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,457.77	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.75	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.75	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.75	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	963.89	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	963.89	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	963.89	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,043.28	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,043.28	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,043.28	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		156.54
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,087.10
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,087.10	
* Total-Poliza... *				43,217.48	43,217.48
IA 0000026	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,981.00	
2	4173-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36
4	4173-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94
7	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,467.92	
8	1122-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92
9	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,467.92	
10	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92
11	8140-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,467.92	
12	8150-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,368.36	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,368.36	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,368.36	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36
19	1122-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMER	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	563.20	
20	1122-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMER	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20
21	8120-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	563.20	
22	8140-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	563.20	
24	8150-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	268.14	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	268.14	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	268.14	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	146.94	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	146.94	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	146.94	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		166.44
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		59,277.74
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	59,277.74	
* Total-Poliza... *				118,702.42	118,702.42
** Total-Dia... **				2,185,122.42	2,185,122.42
DC 0000047	24/08/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,827.59	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59
* Total-Poliza... *				3,827.59	3,827.59
DC 0000048	22/08/2023	REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	840.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DC 0000049	22/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	5,316.64	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64
3	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	416.05	
4	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05
* Total-Poliza... *				5,732.69	5,732.69
DC 0000050	22/08/2023	COUPLE			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COUPLE	578.20	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COUPLE		578.20
* Total-Poliza... *				578.20	578.20
DC 0000051	23/08/2023	COUPLE DE REPARACION			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COUPLE DE REPARACION	376.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COUPLE DE REPARACION		376.00
* Total-Poliza... *				376.00	376.00
DC 0000052	23/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA	781.17	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17
* Total-Poliza... *				781.17	781.17
DC 0000053	23/08/2023	CONSUMO			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO	95.86	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO		95.86
			* Total-Poliza... *	95.86	95.86
DC 0000054	23/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA	1,722.05	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05
			* Total-Poliza... *	1,722.05	1,722.05
DC 0000055	23/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE	389.53	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE		389.53
			* Total-Poliza... *	389.53	389.53
DC 0000056	23/08/2023	BOLSAS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS	231.04	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS		231.04
			* Total-Poliza... *	231.04	231.04
DC 0000057	23/08/2023	COMB USTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE	432.63	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE		432.63
			* Total-Poliza... *	432.63	432.63
DC 0000058	23/08/2023	ACUMULADOR			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR	1,465.52	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR		1,465.52
			* Total-Poliza... *	1,465.52	1,465.52
DC 0000059	23/08/2023	SERVICIO DE CAMBIO ACEITE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE	1,034.48	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48
			* Total-Poliza... *	1,034.48	1,034.48
DC 0000060	23/08/2023	115 GARRAFONES DE 19 LTS			
1	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS	255.00	
2	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00
			* Total-Poliza... *	255.00	255.00
DC 0000061	23/08/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE	462.07	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE		462.07
			* Total-Poliza... *	462.07	462.07
DC 0000062	23/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE	259.57	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE		259.57
			* Total-Poliza... *	259.57	259.57
DC 0000063	23/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89
			* Total-Poliza... *	281.89	281.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	23/08/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,301.45	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45
			* Total-Poliza... *	1,301.45	1,301.45
DC 0000065	23/08/2023	HOJAS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS	851.04	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS		851.04
			* Total-Poliza... *	851.04	851.04
DC 0000066	23/08/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE		259.58
			* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000067	23/08/2023	MANGUERA FLEXIBLE			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE	259.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00
			* Total-Poliza... *	259.00	259.00
DC 0000068	23/08/2023	varilla			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 varilla	318.97	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 varilla		318.97
			* Total-Poliza... *	318.97	318.97
DC 0000069	24/08/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO	1,271.55	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO		1,271.55
			* Total-Poliza... *	1,271.55	1,271.55
DC 0000070	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	541.31	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		541.31
			* Total-Poliza... *	541.31	541.31
DC 0000071	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,304.43	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43
			* Total-Poliza... *	1,304.43	1,304.43
DC 0000072	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	6,235.39	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39
			* Total-Poliza... *	6,235.39	6,235.39
DC 0000073	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	120,825.86	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86
			* Total-Poliza... *	120,825.86	120,825.86
DC 0000074	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000075	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000076	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000077	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,619.76	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76
			* Total-Poliza... *	10,619.76	10,619.76
DC 0000078	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,719.85	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85
			* Total-Poliza... *	6,719.85	6,719.85
DC 0000079	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	531.01	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01
			* Total-Poliza... *	531.01	531.01
DC 0000080	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	81,930.27	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27
			* Total-Poliza... *	81,930.27	81,930.27
DC 0000081	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,239.74	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74
			* Total-Poliza... *	4,239.74	4,239.74
DC 0000082	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,031.91	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91
			* Total-Poliza... *	18,031.91	18,031.91
DC 0000083	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	12,962.87	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87
			* Total-Poliza... *	12,962.87	12,962.87
DC 0000084	25/08/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE	26,881.85	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE		26,881.85
			* Total-Poliza... *	26,881.85	26,881.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	25/08/2023	VALVULA DE BANQUETA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA	2,378.68	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68
			* Total-Poliza... *	2,378.68	2,378.68
DC 0000086	25/08/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA	8,377.87	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87
			* Total-Poliza... *	8,377.87	8,377.87
DD 0000004	24/08/2023	Registro de los Documentos: 5749, 5779			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 VARILLA	318.97	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 VARILLA	318.97	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 VARILLA		318.97
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5749 23/08/2023 0000051.03 1.		370.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5749 23/08/2023 16 0000318.97	51.03	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO	1,271.55	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO	1,271.55	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO		1,271.55
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5779 24/08/2023 0000203.45 1.		1,475.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5779 24/08/2023 16 0001271.55	203.45	
			* Total-Poliza... *	3,435.52	3,435.52
EB 0002794	24/08/2023	PAGO DE FACT 2987,3011,3013,3079,3202,3240,3304,3367,3519			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		12,194.11
2	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 2987 15/03/2023 0000061.86	448.47	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 2987 15/03/2023 16 000000386	61.86	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 2987 15/03/2023 16 000000386		61.86
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO	386.61	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		386.61
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO	386.61	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		386.61
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3011 17/03/2023 0000122.07	885.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3011 17/03/2023 16 000000762.	122.07	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3011 17/03/2023 16 000000762.		122.07
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 CEMENTO APASCO	762.93	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 CEMENTO APASCO		762.93
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 CEMENTO APASCO	762.93	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009600 CEMENTO APASCO		762.93
16	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3079 22/03/2023 0000162.76	1,180.00	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3079 22/03/2023 16 000001017	162.76	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3079 22/03/2023 16 000001017		162.76
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO	1,017.24	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO		1,017.24
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO	1,017.24	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010025 CEMENTO		1,017.24
23	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3202 31/03/2023 0000213.12	1,545.09	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3202 31/03/2023 16 000000001	213.12	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3202 31/03/2023 16 000000001		213.12
26	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL	1,331.97	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		1,331.97
28	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL	1,331.97	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		1,331.97
30	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3240 03/04/2023 0000000200	1,450.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3240 03/04/2023 16 000000001	200.00	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3240 03/04/2023 16 000000001		200.00
33	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO	1,250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO		1,250.00
35	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO	1,250.00	
36	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010027 CEMENTO		1,250.00
37	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3304 10/04/2023 0000079.14	573.70	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3304 10/04/2023 16 000000494	79.14	
39	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3304 10/04/2023 16 000000494		79.14
40	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA	494.56	
41	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56
42	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA	494.56	
43	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56
44	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3367 14/04/2023 0000179.97	1,304.82	
45	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3367 14/04/2023 16 000001124.	179.97	
46	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3367 14/04/2023 16 000001124.		179.97
47	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIA DE FONTANERIA	1,124.85	
48	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIA DE FONTANERIA		1,124.85
49	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIA DE FONTANERIA	1,124.85	
50	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009721 MATERIA DE FONTANERIA		1,124.85
51	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3519 20/04/2023 0000458.63	3,325.07	
52	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3519 20/04/2023 16 000002866	458.63	
53	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3519 20/04/2023 16 000002866		458.63
54	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA	2,866.44	
55	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44
56	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA	2,866.44	
57	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44
58	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3013 17/03/2023 0000204.41	1,481.96	
59	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3013 17/03/2023 16 000001277	204.41	
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3013 17/03/2023 16 000001277		204.41
61	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA	1,277.55	
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55
63	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA	1,277.55	
64	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55
* Total-Poliza... *				34,900.37	34,900.37
EB 0002795	24/08/2023	PAGO DE 2 LLANTAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DIANA LIZETH BELLO		4,440.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,827.59	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,827.59	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,827.59	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,827.59	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59
9	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 4DEC98F364DA 22/08/2023 000061		4,440.00
10	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 4DEC98F364DA 22/08/2023 000061	4,440.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 4DEC98F364DA 22/08/2023 16 0000	612.41	
* Total-Poliza... *				20,362.77	20,362.77
EB 0002796	22/08/2023	PAGO DE VARIAS FACT.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		11,248.47
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	840.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	840.00	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	840.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA	840.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12897 24/05/2023 00000134.4		974.40
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 12897 24/05/2023 00000134.4	974.40	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 12897 24/05/2023 16 00000000	134.40	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	5,316.64	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	5,316.64	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	5,316.64	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	5,316.64	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64
19	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	416.05	
20	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	416.05	
21	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05
22	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	416.05	
23	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05
24	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA	416.05	
25	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05
26	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13061 06/07/2023 0000917.23		6,649.92
27	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13061 06/07/2023 0000917.23	6,649.92	
28	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13061 06/07/2023 16 00000573	917.23	
29	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE	578.20	
30	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE	578.20	
31	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE		578.20
32	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE	578.20	
33	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE		578.20
34	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE	578.20	
35	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010183 COPLE		578.20
36	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13062 06/07/2023 0000092.51		670.71
37	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13062 06/07/2023 0000092.51	670.71	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13062 06/07/2023 16 000000005	92.51	
39	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13034 27/06/2023 0000239.17	1,734.01	
40	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13034 27/06/2023 16 00000145	239.17	
41	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13034 27/06/2023 16 00000145		239.17
42	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA	1,494.84	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84
44	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA	1,494.84	
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84
46	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13041 29/06/2023 00000168.2	1,219.43	
47	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13041 29/06/2023 16 00000105	168.20	
48	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13041 29/06/2023 16 00000105		168.20
49	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIAL DE FONTANERIA	1,051.23	
50	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23
51	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIAL DE FONTANERIA	1,051.23	
52	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23
* Total-Poliza... *				46,495.68	46,495.68
EB 0002797	23/08/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		12,077.24
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION	376.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION	376.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION		376.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION	376.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION		376.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION	376.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010184 COPLE DE REPARACION		376.00
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 15487 21/08/2023 0000060.16		436.16
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 15487 21/08/2023 0000060.16	436.16	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 15487 21/08/2023 16 000000001	60.16	
12	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA	781.17	
13	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA	781.17	
14	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17
15	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA	781.17	
16	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA	781.17	
18	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17
19	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 2869 22/08/2023 0000124.99 1		906.16
20	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 2869 22/08/2023 0000124.99 1	906.16	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 2869 22/08/2023 16 00000078	124.99	
22	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO	95.86	
23	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO	95.86	
24	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO		95.86
25	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO	95.86	
26	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO		95.86
27	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO	95.86	
28	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010186 CONSUMO		95.86
29	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 3266 23/08/2023 0000008.14		104.00
30	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 3266 23/08/2023 0000008.14	104.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 3266 23/08/2023 16 00000000	8.14	
32	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA	1,722.05	
33	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA	1,722.05	
34	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05
35	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA	1,722.05	
36	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05
37	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA	1,722.05	
38	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05
39	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 2868 22/08/2023 0000275.53 1		1,997.58
40	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 2868 22/08/2023 0000275.53 1	1,997.58	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 2868 22/08/2023 16 00000172	275.53	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE	389.53	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE	389.53	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE		389.53
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE	389.53	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE		389.53
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE	389.53	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010188 COMBUSTIBLE		389.53
49	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 455030 22/08/2023 0000060.48		450.01
50	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 455030 22/08/2023 0000060.48	450.01	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 455030 22/08/2023 16 00000003	60.48	
52	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS	231.04	
53	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS	231.04	
54	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS		231.04
55	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS	231.04	
56	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS		231.04
57	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS	231.04	
58	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010189 BOLSAS		231.04
59	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC1486 21/08/2023 0000036.96		268.00
60	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC1486 21/08/2023 0000036.96	268.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN DC1486 21/08/2023 16 00000002	36.96	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE	432.63	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE	432.63	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE		432.63
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE	432.63	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE		432.63
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE	432.63	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010190 COMB USTIBLE		432.63
69	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 454857 21/08/2023 0000067.37		500.00
70	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 454857 21/08/2023 0000067.37	500.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 454857 21/08/2023 16 00000004	67.37	
72	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR	1,465.52	
73	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR	1,465.52	
74	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR		1,465.52
75	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR	1,465.52	
76	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR		1,465.52
77	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR	1,465.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010191 ACUMULADOR		1,465.52
79	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 307454F9EB53 18/08/2023 0000234		1,700.00
80	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 307454F9EB53 18/08/2023 0000234	1,700.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 307454F9EB53 18/08/2023 16 00000	234.48	
82	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE	1,034.48	
83	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE	1,034.48	
84	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48
85	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE	1,034.48	
86	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48
87	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE	1,034.48	
88	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48
89	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA D7049820EE27 18/08/2023 0000165		1,200.00
90	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA D7049820EE27 18/08/2023 0000165	1,200.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA D7049820EE27 18/08/2023 16 00001	165.52	
92	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS	255.00	
93	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS	255.00	
94	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00
95	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS	255.00	
96	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00
97	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS	255.00	
98	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00
99	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 74EE30844FCA 08/08/2023 0000000		255.00
100	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 74EE30844FCA 08/08/2023 0000000	255.00	
101	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE	462.07	
102	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE	462.07	
103	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE		462.07
104	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE	462.07	
105	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE		462.07
106	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE	462.07	
107	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010194 PEAJE		462.07
108	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE122705 14/08/2023 0000007		536.00
109	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE122705 14/08/2023 0000007	536.00	
110	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE122705 14/08/2023 16 0000	73.93	
111	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE	259.57	
112	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE	259.57	
113	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE		259.57
114	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE	259.57	
115	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE		259.57
116	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE	259.57	
117	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010195 COMBUSTIBLE		259.57
118	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON85566 14/08/2023 0000004		300.00
119	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON85566 14/08/2023 0000004	300.00	
120	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON85566 14/08/2023 16 0000	40.43	
121	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	
122	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	
123	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89
124	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	
125	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89
126	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS	281.89	
127	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89
128	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL B0A6FBD767E7 14/08/2023 00000		326.99
129	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL B0A6FBD767E7 14/08/2023 00000	326.99	
130	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL B0A6FBD767E7 14/08/2023 16 000	45.10	
131	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,301.45	
132	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,301.45	
133	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45
134	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,301.45	
135	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45
136	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,301.45	
137	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45
138	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI417813 07/08/2023 000002C		1,509.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI417813 07/08/2023 000002	1,509.69	
140	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICAMI417813 07/08/2023 16 000	208.24	
141	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS	851.04	
142	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS	851.04	
143	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS		851.04
144	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS	851.04	
145	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS		851.04
146	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS	851.04	
147	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010198 HOJAS		851.04
148	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI417814 07/08/2023 000013		987.21
149	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICAMI417814 07/08/2023 000013	987.21	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICAMI417814 07/08/2023 16 000	136.17	
151	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE	259.58	
152	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE	259.58	
153	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE		259.58
154	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE	259.58	
155	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE		259.58
156	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE	259.58	
157	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010199 COMBUSTIBLE		259.58
158	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON85007 07/08/2023 000004		300.00
159	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON85007 07/08/2023 000004	300.00	
160	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON85007 07/08/2023 16 000	40.42	
161	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE	259.00	
162	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE	259.00	
163	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00
164	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE	259.00	
165	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00
166	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE	259.00	
167	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00
168	2112-1-000182	SOCORRO UREÑA RENDON.	SOCORRO FA36495 05/08/2023 0000041		300.44
169	2112-1-000182	SOCORRO UREÑA RENDON.	SOCORRO FA36495 05/08/2023 0000041	300.44	
170	1124-1-000001	IVA PAGADO	SOCORRO FA36495 05/08/2023 16 0000	41.44	
* Total-Poliza... *				55,528.12	55,528.12
EB 0002798	25/08/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		337,551.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE	541.31	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE	541.31	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE		541.31
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE	541.31	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE		541.31
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE	541.31	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010203 RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE		541.31
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090606 27/07/2023 0000086.69		628.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090606 27/07/2023 0000086.69	628.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090606 27/07/2023 16 00000054	86.69	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,304.43	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,304.43	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,304.43	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,304.43	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090619 27/07/2023 0000208.57		1,513.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090619 27/07/2023 0000208.57	1,513.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090619 27/07/2023 16 00000130	208.57	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	6,235.39	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	6,235.39	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	6,235.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	6,235.39	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090651 27/07/2023 0000997.61		7,233.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090651 27/07/2023 0000997.61	7,233.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090651 27/07/2023 16 00000623	997.61	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	120,825.86	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	120,825.86	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	120,825.86	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	120,825.86	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090630 27/07/2023 0019332.14		140,158.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090630 27/07/2023 0019332.14	140,158.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090630 27/07/2023 16 00012082	19,332.14	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/	56.09	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/	56.09	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/		56.09
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/	56.09	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/		56.09
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/	56.09	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARIN/		56.09
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090663 27/07/2023 0000008.91		65.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090663 27/07/2023 0000008.91	65.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090663 27/07/2023 16 00000005	8.91	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	56.09	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	56.09	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	56.09	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	56.09	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090592 27/07/2023 0000008.91		65.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090592 27/07/2023 0000008.91	65.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090592 27/07/2023 16 00000005	8.91	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090623 27/07/2023 0000008.91		65.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090623 27/07/2023 0000008.91	65.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090623 27/07/2023 16 00000005	8.91	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,619.76	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,619.76	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,619.76	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	10,619.76	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090522 27/07/2023 0001699.24		12,319.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090522 27/07/2023 0001699.24	12,319.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090522 27/07/2023 16 00001061	1,699.24	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,719.85	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,719.85	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,719.85	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,719.85	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090513 27/07/2023 0001075.15		7,795.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090513 27/07/2023 0001075.15	7,795.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090513 27/07/2023 16 00000671	1,075.15	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	531.01	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	531.01	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	531.01	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO	531.01	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090512 27/07/2023 0000084.99		616.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090512 27/07/2023 0000084.99	616.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090512 27/07/2023 16 00000053	84.99	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	81,930.27	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	81,930.27	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	81,930.27	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	81,930.27	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090638 27/07/2023 0013108.73		95,039.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090638 27/07/2023 0013108.73	95,039.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090638 27/07/2023 16 00008193	13,108.73	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,239.74	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,239.74	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,239.74	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,239.74	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090666 27/07/2023 0000678.26		4,918.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34090666 27/07/2023 0000678.26	4,918.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34090666 27/07/2023 16 00000423	678.26	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,031.91	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,031.91	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,031.91	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,031.91	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 3407897 26/07/2023 0002885.09 1		20,917.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 3407897 26/07/2023 0002885.09 1	20,917.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 3407897 26/07/2023 16 00001803	2,885.09	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	12,962.87	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	12,962.87	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	12,962.87	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	12,962.87	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34076941 26/07/2023 0002074.13		15,037.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34076941 26/07/2023 0002074.13	15,037.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34076941 26/07/2023 16 00001296	2,074.13	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,881.85	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,881.85	
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D		26,881.85
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,881.85	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D		26,881.85
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D	26,881.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE D		26,881.85
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34076918 16/07/2023 0004301.15		31,183.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34076918 16/07/2023 0004301.15	31,183.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34076918 16/07/2023 16 00002688	4,301.15	
* Total-Poliza... *				1,548,079.56	1,548,079.56
EB 0002799	25/08/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		20,000.00
2	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PRESTAMO A EMPLEADOS	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EB 0002800	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM,		12,477.60
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA	2,378.68	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA	2,378.68	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA	2,378.68	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA	2,378.68	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68
9	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA A1093 25/08/2023 0000380.59 1		2,759.27
10	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA A1093 25/08/2023 0000380.59 1	2,759.27	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAMA A1093 25/08/2023 16 000002371	380.59	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA	8,377.87	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA	8,377.87	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA	8,377.87	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA	8,377.87	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87
19	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA A1092 25/08/2023 0001340.46 1		9,718.33
20	2112-1-000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAM	PAMA A1092 25/08/2023 0001340.46 1	9,718.33	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PAMA A1092 25/08/2023 16 00000837	1,340.46	
* Total-Poliza... *				57,224.85	57,224.85
EB 0002802	24/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		4,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
IA 0000012	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,402.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87
7	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,381.89	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,381.89	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,381.89	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,456.30	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,456.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,456.30	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,432.50	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,432.50	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,432.50	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,166.35	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,166.35	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,166.35	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,090.87	
33	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87
34	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,090.87	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87
36	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,090.87	
37	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87
38	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
39	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
40	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
41	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
42	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
43	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,937.14	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.00	
46	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,052.23
47	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		83,174.75
48	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	83,174.75	
* Total-Poliza... *				170,338.62	170,338.62
IA 0000014	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,044.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81
7	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	114,851.15	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	114,851.15	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	114,851.15	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,175.44	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,175.44	
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,175.44	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.56	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.56	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,012.56	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,974.64	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,974.64	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,974.64	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,353.81	
33	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81
34	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,353.81	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81
36	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,353.81	
37	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81
38	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,074.00	
39	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00
40	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,074.00	
41	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00
42	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,074.00	
43	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40.00	
46	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	39,327.44	
47	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,969.84
48	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134,380.40
49	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	134,380.40	
* Total-Poliza... *				699,116.64	699,116.64
IA 0000015	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,890.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32
4	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,406.76	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,406.76	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,406.76	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	325.32	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	325.32	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	325.32	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32
19	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	837.98	
20	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98
21	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	837.98	
22	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98
23	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	837.98	
24	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	122.58	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	122.58	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	122.58	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	45.11	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	45.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	45.11	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		152.25
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,058.14
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,058.14	
* Total-Poliza... *				30,161.39	30,161.39
IA 0000016	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,178.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,537.12	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,537.12	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,537.12	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,711.94	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,711.94	
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,711.94	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,028.63	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,028.63	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,028.63	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,252.77	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,252.77	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,252.77	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77
32	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
34	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
35	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
37	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	647.07	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	647.07	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	647.07	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		850.47
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65,363.52
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	65,363.52	
* Total-Poliza... *				131,524.11	131,524.11
IA 0000017	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,298.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10
7	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,379.93	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,379.93	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,379.93	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,490.74	
16	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74
17	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,490.74	
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74
19	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,490.74	
20	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.42	
22	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42
23	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.42	
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42
25	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	637.42	
26	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	705.82	
28	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82
29	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	705.82	
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82
31	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	705.82	
32	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	209.10	
34	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10
35	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	209.10	
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10
37	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	209.10	
38	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10
39	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
40	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
41	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
42	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
43	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
44	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	601.56	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	601.56	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	601.56	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,000.00	
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.43
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,561.05
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	46,561.05	
* Total-Poliza... *				94,932.76	94,932.76

IA 0000025 23/08/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,867.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,957.95	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,957.95	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,957.95	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95
13	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	466.55	
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55
15	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	466.55	
16	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	466.55	
18	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55
19	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	263.14	
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14
21	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	263.14	
22	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	263.14	
24	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	92.62	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	92.62	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	92.62	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	29.82	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	29.82	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	29.82	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		56.92
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,267.42
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,267.42	
* Total-Poliza.. *				22,564.66	22,564.66

IA 0000027	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	22,914.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00
7	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,124.66	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,124.66	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,124.66	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	6,892.63	
16	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63
17	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	6,892.63	
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63
19	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	6,892.63	
20	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,100.92	
22	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,100.92	
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92
25	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,100.92	
26	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,811.19	
28	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19
29	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,811.19	
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19
31	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,811.19	
32	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19
33	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	256.00	
34	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00
35	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	256.00	
36	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00
37	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	256.00	
38	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00
39	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,000.00	
40	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00
41	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,000.00	
42	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00
43	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,000.00	
44	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,851.80	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,851.80	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,851.80	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.80
52	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87,173.80
53	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	87,173.80	
* Total-Poliza... *				176,199.40	176,199.40
IA 0000028	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,300.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06
7	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	140.51	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	140.51	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	140.51	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51
14	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,384.52	
15	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52
16	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,384.52	
17	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52
18	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,384.52	
19	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13.40	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13.40	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13.40	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,910.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,910.55	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,910.55	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,383.06	
33	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06
34	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,383.06	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06
36	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,383.06	
37	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06
38	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	168.16	
39	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16
40	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	168.16	
41	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16
42	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	168.16	
43	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		299.80
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45,917.54
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	45,917.54	
* Total-Poliza... *				94,218.14	94,218.14

IA 0000036	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,650.00	
2	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79
3	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31
6	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,484.79	
7	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79
8	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,484.79	
9	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79
10	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,484.79	
11	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79
12	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,933.85	
13	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85
14	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,933.85	
15	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85
16	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,933.85	
17	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,654.31	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,654.31	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,654.31	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.05
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		32,164.54
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	32,164.54	
33	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	50.00	
* Total-Poliza... *				65,983.39	65,983.39

IA 0000046 23/08/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,215.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,290.68	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,290.68	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,290.68	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	576.58	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	576.58	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	576.58	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,644.00	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,644.00	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,644.00	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,212.00	
28	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00
29	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,212.00	
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00
31	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,212.00	
32	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	444.83	
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	444.83	
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	444.83	
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,606.06	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,606.06	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,606.06	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	920.77	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	920.77	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	920.77	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,822.39	
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,663.56
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		127,522.47
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	127,522.47	
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.21	
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.22	
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.22	
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.22	
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.22	
* Total-Poliza... *				255,965.71	255,965.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000047	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	59,608.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00
3	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	59,608.00	
5	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00
6	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	59,608.00	
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00
8	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	59,608.00	
9	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00
10	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	337,551.00	
11	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00
12	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	337,551.00	
13	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00
14	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	337,551.00	
15	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00
16	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE	337,551.00	
* Total-Poliza... *				1,588,636.00	1,588,636.00
** Total-Dia... **				5,444,443.64	5,444,443.64
D 0000001	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023			
1	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	339,029.66	
2	7110-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	49,481.87	
3	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	42,175.60	
4	7110-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	33,091.93	
5	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	15,326.02	
6	7110-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	12,140.61	
7	7110-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	17,296.02	
8	7110-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	5,552.61	
9	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	8,389.88	
10	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	6,561.02	
11	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	22,502.91	
12	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :	4,387.73	
13	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		339,029.66
14	7120-1-000001-000002	MESILLAS	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		49,481.87
15	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		42,175.60
16	7120-1-000001-000004	EL VERDE	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		33,091.93
17	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		15,326.02
18	7120-1-000001-000006	MALPICA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		12,140.61
19	7120-1-000001-000007	ZAVALA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		17,296.02
20	7120-1-000001-000008	CERRITOS	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		5,552.61
21	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		8,389.88
22	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		6,561.02
23	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		22,502.91
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE :		4,387.73
* Total-Poliza... *				555,935.86	555,935.86
D 0000002	31/08/2023	REGISTRO DE LA FACTURA DE COJMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE	25,083.81	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE	25,083.81	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE	25,083.81	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE	25,083.81	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87165 31/08/2023 000390		28,989.77
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87165 31/08/2023 000390	28,989.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON87165 31/08/2023 16 000	3,905.96	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REGISTRO DE LA FACTURA DE COJMBUSTIBLE		28,989.77
* Total-Poliza... *				133,230.97	133,230.97
D 0000008	01/09/2023	COMISION DEL BANCO DEL MES DE SEPT. 2023			
1	5134-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO	250.00	
2	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO	250.00	
3	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO		250.00
4	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO	250.00	
5	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO		250.00
6	8270-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO	250.00	
7	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO		250.00
8	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO DEL MES DE SEPT. 2023	250.00	
9	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	IVA DE LA COMISION DEL BANCO		40.00
10	5134-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	000000	40.00	
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
DA 0000001	31/08/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO			
1	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE AGOSTO		33.33
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	33.33	
3	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE AGOSTO		76.86
4	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
5	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE AGOSTO		170.10
6	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	170.10	
7	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE A		194.41
8	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	194.41	
9	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE A		183.90
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
11	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE AGOSTC		78.65
12	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	78.65	
13	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE AGOSTC		34.72
14	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AG	34.72	
15	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE AGOSTC		10,865.04
16	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	10,865.04	
17	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE AGOSTC		158.33
18	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	158.33	
* Total-Poliza... *				11,795.34	11,795.34
DC 0000001	01/09/2023	ASESORIA DEL MES DE SEPT. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010226 ASESORIA DEL MES DE SEPT. 2023	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010226 ASESORIA DEL MES DE SEPT. 2023		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000004	01/09/2023	MANGUERA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA	1,376.82	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA		1,376.82
* Total-Poliza... *				1,376.82	1,376.82
DC 0000087	29/08/2023	REG. DEL TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
* Total-Poliza... *				1,968.11	1,968.11
DC 0000088	30/08/2023	cloro			
1	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro	43,500.00	
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro		43,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	43,500.00	43,500.00
DC 0000089	31/08/2023	CONSUMO DE COMJBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE	25,083.81		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81	
				* Total-Poliza.. *	25,083.81	25,083.81
DC 0000090	31/08/2023	PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023				
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOS	10,149.49		
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOS		10,149.49	
				* Total-Poliza.. *	10,149.49	10,149.49
DC 0000091	31/08/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	52,927.92		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		52,927.92	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	36,950.00		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		36,950.00	
5	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	78,619.76		
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		78,619.76	
7	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	41,897.35		
8	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		41,897.35	
9	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,340.92		
10	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,340.92	
11	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	13,972.54		
12	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		13,972.54	
13	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	7,467.84		
14	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		7,467.84	
15	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60		
16	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60	
				* Total-Poliza.. *	238,287.93	238,287.93
DC 0000106	01/09/2023	COMISION DEL BANCO				
1	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO	250.00		
2	8220-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010336 COMISION DEL BANCO		250.00	
				* Total-Poliza.. *	250.00	250.00
DD 0000001	01/09/2023	Registro de los Documentos: 130				
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010226 ASEOSRIA DE HONORARIOS	3,000.00		
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010226 ASEOSRIA DE HONORARIOS	3,000.00		
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010226 ASEOSRIA DE HONORARIOS		3,000.00	
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 130 01/09/2023 0000480.00 1.		3,480.00	
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 130 01/09/2023 16 0003000.0	480.00		
				* Total-Poliza.. *	6,480.00	6,480.00
DP 0000001	01/09/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	30,000.00		
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	
3	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	
4	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	30,000.00		
				* Total-Poliza.. *	60,000.00	60,000.00
DP 0000002	01/09/2023	TRANSFERENCIADEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00		
3	8230-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
5	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100,000.00
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	100,000.00	
7	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00
8	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00	
9	8230-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
10	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	
11	8230-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00	
13	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	260,000.00	
14	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		260,000.00
15	8230-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
16	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	
* Total-Poliza... *				540,000.00	540,000.00
DP 0000003	01/09/2023	1AMPLAICION DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS			
1	8230-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,886,600.87
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,886,600.87	
* Total-Poliza... *				1,886,600.87	1,886,600.87
DP 0000004	01/09/2023	1TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000005	01/09/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS			
1	8230-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,141,140.14
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,141,140.14	
* Total-Poliza... *				2,141,140.14	2,141,140.14
DP 0000006	01/09/2023	1AMPLIACION POR LOS DERECHOS DEL AGUA			
1	8230-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		305,912.00
2	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	305,912.00	
* Total-Poliza... *				305,912.00	305,912.00
DP 0000007	01/09/2023	1AMPLIACION DEL AYTO. PARA PAGO NOMINA			
1	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		130,000.00
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	130,000.00	
3	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		40,000.00
4	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	40,000.00	
5	8230-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
6	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
7	8230-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,000.00
8	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,000.00	
9	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	65,000.00	
10	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		65,000.00
* Total-Poliza... *				260,000.00	260,000.00
DT 0000001	01/09/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-001-2023 por valor de: 968,969.38			
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	968,969.38	
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		968,969.38
* Total-Poliza... *				968,969.38	968,969.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002803 29/08/2023 PAGO DEL TELEFONO					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELMEX		2,283.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO	1,968.11	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823080035072 07/08/2023 0000314.8		2,283.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823080035072 07/08/2023 0000314.8	2,283.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823080035072 07/08/2023 16 000001	314.89	
* Total-Poliza... *				10,470.33	10,470.33
EB 0002804 30/08/2023 COMPRA DE CLORO					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		50,460.00
2	5123-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro	43,500.00	
3	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro	43,500.00	
4	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro		43,500.00
5	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro	43,500.00	
6	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro		43,500.00
7	8270-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro	43,500.00	
8	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010221 cloro		43,500.00
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1750 26/08/2023 0000006960		50,460.00
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1750 26/08/2023 0000006960	50,460.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1750 26/08/2023 16 0000000:	6,960.00	
* Total-Poliza... *				231,420.00	231,420.00
EB 0002805 30/08/2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		2,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0002806 31/08/2023 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS DE LA 2DA .QUINC AGOSTO 2023					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:	10,149.49	
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGO:	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
EB 0002807 31/08/2023 PAGO DE SUELDS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		180,991.43
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	52,927.92	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	52,927.92	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		52,927.92
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	52,927.92	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		52,927.92
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	52,927.92	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		52,927.92
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	36,950.00	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	36,950.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		36,950.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	36,950.00	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		36,950.00
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	36,950.00	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		36,950.00
16	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	78,619.76	
17	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	78,619.76	
18	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		78,619.76
19	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	78,619.76	
20	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		78,619.76
21	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	78,619.76	
22	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		78,619.76
23	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	41,897.35	
24	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	41,897.35	
25	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		41,897.35
26	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	41,897.35	
27	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		41,897.35
28	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	41,897.35	
29	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		41,897.35
30	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,340.92	
31	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,340.92	
32	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,340.92
33	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,340.92	
34	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,340.92
35	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,340.92	
36	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,340.92
37	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	13,972.54	
38	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	13,972.54	
39	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		13,972.54
40	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	13,972.54	
41	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		13,972.54
42	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	13,972.54	
43	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		13,972.54
44	5127-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,467.84	
45	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,467.84	
46	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		7,467.84
47	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,467.84	
48	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		7,467.84
49	8270-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,467.84	
50	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		7,467.84
51	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,111.60	
52	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,111.60	
53	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,111.60
54	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,111.60	
55	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,111.60
56	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,111.60	
57	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,111.60
58	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		238,287.93
59	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	238,287.93	
60	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		12,072.66
61	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		3,209.91
62	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		1,179.87
63	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		2,500.00
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		2,928.97
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		1,233.31
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		2,169.31
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		3,530.76
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		3,278.97
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		4,620.20
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		6,628.97
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		4,620.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		2,443.60
73	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AC		6,928.97
74	1122-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	pago de la 2da quinc agosto 2023	49.20	
* Total-Poliza... *				1,191,488.85	1,191,488.85
EB 0002808	01/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		8,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
I 0000003	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
4	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
5	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	190.83	
6	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2.75	
7	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5.00	
8	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	250.00	
9	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	265.00	
10	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
11	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
12	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
13	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
14	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		190.83
15	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2.75
16	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		5.00
17	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		250.00
18	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		265.00
* Total-Poliza... *				1,675.22	1,675.22
I 0000004	31/08/2023	INTERESES DEVENGADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	INTERESES DEVENGADOS	8.20	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	INTERESES DEVENGADOS		8.20
* Total-Poliza... *				8.20	8.20
I 0000005	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	90.00	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	278.28	
3	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90.00
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		278.28
* Total-Poliza... *				368.28	368.28
IA 0000029	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,483.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,296.36	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,296.36	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,296.36	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	844.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	844.21	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	844.21	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	978.56	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	978.56	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	978.56	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,644.46	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,644.46	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,644.46	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,289.35	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,289.35	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,289.35	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		430.06
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		54,715.04
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	54,715.04	
* Total-Poliza... *				111,356.86	111,356.86
IA 0000030	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,749.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,673.55	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,673.55	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,673.55	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	436.99	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	436.99	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	436.99	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	518.50	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	518.50	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	518.50	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,850.00	
28	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00
29	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,850.00	
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00
31	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,850.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.37	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.37	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.37	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	259.15	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	259.15	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	259.15	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.44
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		53,567.28
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	53,567.28	
* Total-Poliza... *				107,715.96	107,715.96
IA 0000031	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,593.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,355.20	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,355.20	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,355.20	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	368.37	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	368.37	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	368.37	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,140.96	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,140.96	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,140.96	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	450.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	450.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	450.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,603.71	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,603.71	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,603.71	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	386.12	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	386.12	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	386.12	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		288.64
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		41,119.96
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	41,119.96	
* Total-Poliza... *				82,626.04	82,626.04
IA 0000032	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,340.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	833.76	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	833.76	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	833.76	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	116.21	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	116.21	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	116.21	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.18	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.18	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.18	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	290.89	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	290.89	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	290.89	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13.10	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13.10	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13.10	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		27.86
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.32
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,263.32	
* Total-Poliza... *				10,539.74	10,539.74
IA 0000033	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,513.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,330.86	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,330.86	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,330.86	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	397.52	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	397.52	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	397.52	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,366.79	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,366.79	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,366.79	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,591.15	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,591.15	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,591.15	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	507.67	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	507.67	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	507.67	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67
37	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	180.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.01
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		44,767.30
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	44,767.30	
* Total-Poliza... *				90,042.27	90,042.27
IA 0000034	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,837.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,592.07	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,592.07	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,592.07	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	722.40	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	722.40	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	722.40	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,436.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,436.55	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,436.55	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,546.64	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,546.64	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,546.64	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	821.49	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	821.49	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	821.49	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		567.85
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56,822.96
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	56,822.96	
* Total-Poliza... *				114,467.41	114,467.41
IA 0000035	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,921.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,854.06	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,854.06	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,854.06	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.29	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.29	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.29	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	523.91	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	523.91	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	523.91	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.02	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.02	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,414.12	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,414.12	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,414.12	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.03	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.03	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.03	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.57
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26,955.26
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	26,955.26	
* Total-Poliza... *				54,133.55	54,133.55
IA 0000037	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,707.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,335.81	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,335.81	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,335.81	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	562.45	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	562.45	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	562.45	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	528.45	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	528.45	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	528.45	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,850.19	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,850.19	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,850.19	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	238.02	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	238.02	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	238.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		192.08
38	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		30,013.74
39	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	30,013.74	
* Total-Poliza... *				60,265.50	60,265.50
IA 0000038	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,895.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,576.31	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,576.31	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,576.31	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	14.93	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	14.93	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	14.93	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	30.56	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	30.56	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	30.56	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	254.60	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	254.60	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	254.60	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.67	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.67	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.67	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		8.93
38	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		19,562.88
39	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	19,562.88	
* Total-Poliza... *				39,116.09	39,116.09
IA 0000039	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	10,360.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,479.44	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,479.44	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,479.44	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,255.45	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,255.45	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,255.45	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	182.19	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	182.19	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	182.19	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,043.61	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,043.61	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,043.61	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	49.50	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	49.50	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	49.50	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		349.81
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		40,341.07
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	40,341.07	
* Total-Poliza... *				80,731.64	80,731.64

IA 0000040 30/08/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,801.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,387.79	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,387.79	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,387.79	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	397.62	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	397.62	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	397.62	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	363.28	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	363.28	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	363.28	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,327.52	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,327.52	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,327.52	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	203.60	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	203.60	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	203.60	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		121.19
38	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		22,636.83
39	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	22,636.83	
* Total-Poliza... *				45,477.26	45,477.26
IA 0000041	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	12,966.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,063.92	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,063.92	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,063.92	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	794.13	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	794.13	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	794.13	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,079.37	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,079.37	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,079.37	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	6,129.34	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	6,129.34	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	6,129.34	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	464.33	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	464.33	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	464.33	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		373.91
45	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		50,277.94
46	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	50,277.94	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				101,020.21	101,020.21
IA 0000042	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	9,781.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,967.17	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,967.17	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,967.17	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	253.77	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	253.77	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	253.77	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	78.15	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	78.15	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	78.15	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	362.85	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	362.85	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	362.85	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	19.91	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	19.91	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	19.91	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		99.15
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		38,806.64
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	38,806.64	
* Total-Poliza... *				77,633.19	77,633.19
IA 0000043	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,250.00	
2	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45
3	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12
6	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,309.45	
7	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45
8	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,309.45	
9	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45
10	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,309.45	
11	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45
12	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,161.46	
13	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46
14	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,161.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46
16	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,161.46	
17	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	285.12	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	285.12	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	285.12	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.97
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,132.97
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,132.97	
* Total-Poliza... *				32,551.06	32,551.06
IA 0000044	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	12,934.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,643.25	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,643.25	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,643.25	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	745.73	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	745.73	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	745.73	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	238.81	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	238.81	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	238.81	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,637.46	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,637.46	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	1,637.46	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	513.77	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	513.77	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	513.77	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		154.98
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		50,757.29
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	50,757.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				102,028.35	102,028.35
IA 0000045	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	18,097.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,462.32
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		177.42
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,805.20
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,212.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,129.73
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,033.54
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	3,462.32	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,462.32
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	3,462.32	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,462.32
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	3,462.32	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,462.32
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	177.42	
15	1122-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		177.42
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	177.42	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		177.42
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	177.42	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		177.42
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,805.20	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,805.20
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,805.20	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,805.20
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,805.20	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,805.20
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4,212.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,212.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4,212.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,212.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4,212.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,212.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	7,129.73	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,129.73
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	7,129.73	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,129.73
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	7,129.73	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		7,129.73
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,033.54	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,033.54
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,033.54	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,033.54
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,033.54	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,033.54
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		276.79
45	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		70,524.09
46	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	70,524.09	
* Total-Poliza... *				142,081.72	142,081.72
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO			
1	8130-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	12,467.92	
2	8120-7-730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		12,467.92
3	8130-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	364,408.02	
4	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		364,408.02
5	8130-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	75,274.84	
6	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		75,274.84
7	8130-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	17,005.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		17,005.41
9	8130-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	21,405.13	
10	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		21,405.13
11	8130-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	4,577.20	
12	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		4,577.20
13	8130-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	28,880.66	
14	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		28,880.66
15	8130-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	5,791.02	
16	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		5,791.02
17	8130-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	12,690.02	
18	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		12,690.02
19	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	1,744,360.80	
20	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		1,744,360.80
21	8130-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS	4,027,741.01	
22	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS		4,027,741.01
* Total-Poliza... *				6,314,602.03	6,314,602.03
IP 0000002	01/09/2023	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS	0.40	
2	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS		0.40
* Total-Poliza... *				0.40	0.40
** Total-Dia... **				16,277,288.33	16,277,288.33
DC 0000002	06/09/2023	1ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000003	04/09/2023	1GABINETE CON ARRANCADORES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES	7,616.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00
* Total-Poliza... *				7,616.00	7,616.00
DC 0000005	05/09/2023	1TUERCA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA	88.30	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA		88.30
* Total-Poliza... *				88.30	88.30
DC 0000006	07/09/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,436.21	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21
* Total-Poliza... *				3,436.21	3,436.21
DC 0000007	07/09/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,079.40	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40
* Total-Poliza... *				1,079.40	1,079.40
DC 0000008	07/09/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS	1,378.45	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45
* Total-Poliza... *				1,378.45	1,378.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000009	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,736.14	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14
			* Total-Poliza... *	1,736.14	1,736.14
DC 000010	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,255.13	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13
			* Total-Poliza... *	2,255.13	2,255.13
DC 000011	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,281.88	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88
			* Total-Poliza... *	1,281.88	1,281.88
DC 000012	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	24,179.28	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28
			* Total-Poliza... *	24,179.28	24,179.28
DC 000013	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	15,720.68	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68
			* Total-Poliza... *	15,720.68	15,720.68
DC 000014	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	8,634.39	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39
			* Total-Poliza... *	8,634.39	8,634.39
DC 000015	07/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	10,068.94	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94
			* Total-Poliza... *	10,068.94	10,068.94
DC 000045	09/09/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE	894.83	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE		894.83
			* Total-Poliza... *	894.83	894.83
DC 000046	09/09/2023	COSNUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS	366.39	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39
			* Total-Poliza... *	366.39	366.39
DC 000047	09/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.59	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59
			* Total-Poliza... *	372.59	372.59
DC 000048	09/09/2023	PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA	1,478.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA		1,478.95
			* Total-Poliza... *	1,478.95	1,478.95
DC 0000049	09/09/2023	ROLLOS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS	648.18	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS		648.18
			* Total-Poliza... *	648.18	648.18
DC 0000050	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE	432.62	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE		432.62
			* Total-Poliza... *	432.62	432.62
DC 0000051	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE	259.57	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE		259.57
			* Total-Poliza... *	259.57	259.57
DC 0000052	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE	605.67	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE		605.67
			* Total-Poliza... *	605.67	605.67
DC 0000053	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE	346.10	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE		346.10
			* Total-Poliza... *	346.10	346.10
DC 0000054	09/09/2023	LLAVE DE ENCENDIDO			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO	1,017.24	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24
			* Total-Poliza... *	1,017.24	1,017.24
DC 0000055	09/09/2023	ANTICONGELANE FORD			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD	516.38	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38
			* Total-Poliza... *	516.38	516.38
DC 0000056	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE	86.52	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE		86.52
			* Total-Poliza... *	86.52	86.52
DC 0000057	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE	605.67	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE		605.67
			* Total-Poliza... *	605.67	605.67
DC 0000058	09/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE	1,120.95	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95
			* Total-Poliza... *	1,120.95	1,120.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000059	09/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	426.72		
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72	
* Total-Poliza... *				426.72	426.72	
DC 0000060	09/09/2023	PEAJE				
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE	79.32		
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE		79.32	
* Total-Poliza... *				79.32	79.32	
DC 0000061	09/09/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE	432.63		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE		432.63	
* Total-Poliza... *				432.63	432.63	
DC 0000062	09/09/2023	PEAJE				
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE	577.59		
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE		577.59	
* Total-Poliza... *				577.59	577.59	
DC 0000064	09/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00		
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
DD 0000002	06/09/2023	Registro de los Documentos: 09414				
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACTULIZACION	1,650.00		
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACTULIZACION	1,650.00		
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACTULIZACION		1,650.00	
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO		1,914.00	
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO	09414 06/09/2023 0000264.0 09414 06/09/2023 16 000165	264.00	
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00	
DD 0000003	05/09/2023	Registro de los Documentos: 5937, 5999				
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA	1,376.82		
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA	1,376.82		
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA		1,376.82	
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	5937 01/05/2023 0000220.29 1.	1,597.11	
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	5937 01/05/2023 16 0001376.82	220.29	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA	88.30		
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA	88.30		
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA		88.30	
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	5999 05/09/2023 0000014.13 1.	102.43	
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	5999 05/09/2023 16 0000088.30	14.13	
* Total-Poliza... *				3,164.66	3,164.66	
DT 0000002	04/09/2023	Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-002-2023 por valor de: 1,803,297.18				
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	1,803,297.18		
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		1,803,297.18	
* Total-Poliza... *				1,803,297.18	1,803,297.18	
DT 0000003	06/09/2023	Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-003-2023 por valor de: 1,255,474.45				
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	1,255,474.45		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		1,255,474.45
			* Total-Poliza... *	1,255,474.45	1,255,474.45
EB 0002809	04/09/2023	GABINETE CON ARRANCADORES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ELECTRO MAYOREO DE SINALOA		8,834.56
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES	7,616.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES	7,616.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES	7,616.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES	7,616.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00
9	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB41544 04/09/2023 000121E		8,834.56
10	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB41544 04/09/2023 000121E	8,834.56	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB41544 04/09/2023 16 0000	1,218.56	
			* Total-Poliza... *	40,517.12	40,517.12
EB 0002810	07/09/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		80,934.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,436.21	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,436.21	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,436.21	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	3,436.21	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34160111 10/08/2023 0000549.79 1		3,986.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34160111 10/08/2023 0000549.79 1	3,986.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34160111 10/08/2023 16 00000343	549.79	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,079.40	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,079.40	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,079.40	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,079.40	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34160112 10/08/2023 00000172.6		1,252.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34160112 10/08/2023 00000172.6	1,252.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34160112 10/08/2023 16 00000010	172.60	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS	1,378.45	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS	1,378.45	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS	1,378.45	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS	1,378.45	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34160113 10/08/2023 0000220.55		1,599.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34160113 10/08/2023 0000220.55	1,599.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34160113 10/08/2023 16 00000137	220.55	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,736.14	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,736.14	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,736.14	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,736.14	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159994 10/08/2023 0000277.86		2,014.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159994 10/08/2023 0000277.86	2,014.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34159994 10/08/2023 16 00000173	277.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,255.13	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,255.13	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,255.13	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,255.13	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010235 RECINBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159997 10/08/2023 0000360.87		2,616.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159997 10/08/2023 0000360.87	2,616.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34159997 10/08/2023 16 00000225	360.87	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,281.88	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,281.88	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,281.88	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,281.88	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159947 10/08/2023 0000205.12		1,487.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159947 10/08/2023 0000205.12	1,487.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34159947 10/08/2023 16 00000128	205.12	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	24,179.28	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	24,179.28	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	24,179.28	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	24,179.28	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159945 10/08/2023 0003868.72		28,048.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159945 10/08/2023 0003868.72	28,048.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34159945 10/08/2023 16 00002417	3,868.72	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	15,720.68	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	15,720.68	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	15,720.68	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	15,720.68	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 39159944 10/08/2023 0002515.32		18,236.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 39159944 10/08/2023 0002515.32	18,236.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 39159944 10/08/2023 16 00001572	2,515.32	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	8,634.39	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	8,634.39	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	8,634.39	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	8,634.39	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159943 10/08/2023 0001381.61		10,016.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159943 10/08/2023 0001381.61	10,016.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34159943 10/08/2023 16 00000863	1,381.61	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	10,068.94	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	10,068.94	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	10,068.94	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	10,068.94	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159918 10/08/2023 0001611.06		11,680.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34159918 10/08/2023 0001611.06	11,680.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34159918 10/08/2023 16 00001006	1,611.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				371,179.50	371,179.50
EB 0002818	09/09/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		12,630.84
2	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE	894.83	
3	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE	894.83	
4	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE		894.83
5	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE	894.83	
6	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE		894.83
7	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE	894.83	
8	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010272 PEAJE		894.83
9	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI ALPE137319 30/08/2023 000014		1,038.00
10	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI ALPE137319 30/08/2023 000014	1,038.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE137319 30/08/2023 16 0000	143.17	
12	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS	366.39	
13	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS	366.39	
14	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39
15	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS	366.39	
16	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39
17	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS	366.39	
18	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39
19	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2894 09/09/2023 0000058.62 1.0		425.01
20	2112-1-000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	RD 2894 09/09/2023 0000058.62 1.0	425.01	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	RD 2894 09/09/2023 16 000000366.3	58.62	
22	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.59	
23	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.59	
24	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59
25	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.59	
26	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59
27	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS	372.59	
28	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59
29	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2774 09/09/2023 0000012.41		385.00
30	2112-1-000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A	PASTELE 2774 09/09/2023 0000012.41	385.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PASTELE 2774 09/09/2023 16 00000003;	12.41	
32	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA	1,478.95	
33	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA	1,478.95	
34	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA		1,478.95
35	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA	1,478.95	
36	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA		1,478.95
37	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA	1,478.95	
38	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010275 PAPELERIA		1,478.95
39	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ1001438 09/09/2023 0000;		1,715.58
40	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ1001438 09/09/2023 0000;	1,715.58	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICACQ1001438 09/09/2023 16 00	236.63	
42	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS	648.18	
43	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS	648.18	
44	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS		648.18
45	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS	648.18	
46	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS		648.18
47	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS	648.18	
48	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010276 ROLLOS		648.18
49	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ1001441 09/09/2023 0000		751.89
50	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L.	WALMART ICACQ1001441 09/09/2023 0000	751.89	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	WALMART ICACQ1001441 09/09/2023 16 00	103.71	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE	432.62	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE	432.62	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE		432.62
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE	432.62	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE		432.62
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE	432.62	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010277 COMBUSTIBLE		432.62
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87397 01/09/2023 000006		500.00
60	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87397 01/09/2023 000006	500.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	FCON87397 01/09/2023 16 00000043;	67.38	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE	259.57	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE	259.57	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE		259.57
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE	259.57	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE		259.57
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE	259.57	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010278 COMBUSTIBLE		259.57
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87366 01/09/2023 000004		300.00
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87366 01/09/2023 000004	300.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON87366 01/09/2023 16 0000	40.43	
72	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE	605.67	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE	605.67	
74	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE		605.67
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE	605.67	
76	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE		605.67
77	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE	605.67	
78	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010279 COMBUSTIBLE		605.67
79	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87360 01/09/2023 000009		700.00
80	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON87360 01/09/2023 000009	700.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON87360 01/09/2023 16 0000	94.33	
82	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE	346.10	
83	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE	346.10	
84	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE		346.10
85	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE	346.10	
86	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE		346.10
87	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE	346.10	
88	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010280 COMBUSTIBLE		346.10
89	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86941 30/08/2023 000000		400.00
90	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86941 30/08/2023 000000	400.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON86941 30/08/2023 16 0000	53.90	
92	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO	1,017.24	
93	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO	1,017.24	
94	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24
95	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO	1,017.24	
96	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24
97	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO	1,017.24	
98	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24
99	2112-1-000389	ULISES SALAZAR LIZARRAGA	ULISES 18 25/08/2023 0000162.76 1.0		1,180.00
100	2112-1-000389	ULISES SALAZAR LIZARRAGA	ULISES 18 25/08/2023 0000162.76 1.0	1,180.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	ULISES 18 25/08/2023 16 000001017.	162.76	
102	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD	516.38	
103	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD	516.38	
104	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38
105	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD	516.38	
106	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38
107	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD	516.38	
108	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38
109	2112-1-000465	MULTISERVICIOS VAZQUEZ DE IXTLAN	MULTISE M32300739 24/08/2023 0000082.		599.00
110	2112-1-000465	MULTISERVICIOS VAZQUEZ DE IXTLAN	MULTISE M32300739 24/08/2023 0000082.	599.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	MULTISE M32300739 24/08/2023 16 00000	82.62	
112	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE	86.52	
113	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE	86.52	
114	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE		86.52
115	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE	86.52	
116	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE		86.52
117	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE	86.52	
118	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010283 COMBUSTIBLE		86.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86886 30/08/2023 000001		100.00
120	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86886 30/08/2023 000001	100.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON86886 30/08/2023 16 0000	13.48	
122	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE	605.67	
123	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE	605.67	
124	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE		605.67
125	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE	605.67	
126	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE		605.67
127	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE	605.67	
128	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010284 COMBUSTIBLE		605.67
129	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86885 30/08/2023 000009		700.00
130	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86885 30/08/2023 000009	700.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON86885 30/08/2023 16 0000	94.33	
132	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE	1,120.95	
133	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE	1,120.95	
134	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95
135	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE	1,120.95	
136	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95
137	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE	1,120.95	
138	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95
139	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86884 30/08/2023 000017		1,295.20
140	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON86884 30/08/2023 000017	1,295.20	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON86884 30/08/2023 16 0000	174.25	
142	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	426.72	
143	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	426.72	
144	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72
145	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	426.72	
146	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72
147	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	426.72	
148	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72
149	2112-1-000282	LI MEI TINGXI	LI MEI 5536 22/08/2023 0000068.28 1.C		495.00
150	2112-1-000282	LI MEI TINGXI	LI MEI 5536 22/08/2023 0000068.28 1.C	495.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	LI MEI 5536 22/08/2023 16 000000426.	68.28	
152	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE	79.32	
153	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE	79.32	
154	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE		79.32
155	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE	79.32	
156	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE		79.32
157	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE	79.32	
158	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010287 PEAJE		79.32
159	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 55158674 30/08/2023 0000012		92.00
160	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 55158674 30/08/2023 0000012	92.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 55158674 30/08/2023 16 000000	12.68	
162	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE	432.63	
163	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE	432.63	
164	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE		432.63
165	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE	432.63	
166	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE		432.63
167	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE	432.63	
168	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010288 COMBUSTIBLE		432.63
169	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 455811 26/08/2023 0000067.37		500.00
170	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 455811 26/08/2023 0000067.37	500.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 455811 26/08/2023 16 00000004.	67.37	
172	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE	577.59	
173	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE	577.59	
174	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE		577.59
175	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE	577.59	
176	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE		577.59
177	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE	577.59	
178	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010289 PEAJE		577.59
179	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI ALPE132530 25/08/2023 0000009.		670.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR.	CONSECI ALPE132530 25/08/2023 000009	670.00	
181	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI ALPE132530 25/08/2023 16 0000	92.41	
182	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	
183	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	
184	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00
185	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	
186	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00
187	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	
188	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00
189	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 16493 24/08/2023 0000000048		348.00
190	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 16493 24/08/2023 0000000048	348.00	
191	1124-1-000001	IVA PAGADO	ICR,S,A 16493 24/08/2023 16 000000000	48.00	
192	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	436.16	
* Total-Poliza... *				56,529.28	56,529.28
IA 0000001	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,364.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,545.16	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,545.16	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,545.16	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	639.86	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	639.86	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	639.86	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	520.07	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	520.07	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	520.07	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,800.79	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,800.79	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,800.79	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.53	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.53	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.53	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.59
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35,061.70
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	35,061.70	
* Total-Poliza... *				70,217.93	70,217.93
IA 0000002	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,055.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,523.46	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,523.46	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,523.46	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	448.77	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	448.77	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	448.77	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	839.22	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	839.22	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	839.22	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,819.70	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,819.70	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,819.70	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.78	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.78	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.78	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78
44	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.07
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		32,765.01
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	32,765.01	
48	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	265.00	

* Total-Poliza... *

65,805.80

65,805.80

IA 0000003 05/09/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,781.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,322.05	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,322.05	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,322.05	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.79	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.79	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.79	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	849.72	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	849.72	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	849.72	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,153.03	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,153.03	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,153.03	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	343.40	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	343.40	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	343.40	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		293.01
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,901.57
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	49,901.57	
* Total-Poliza.: *				100,146.54	100,146.54

IA 0000004 05/09/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,354.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,358.58	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,358.58	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,358.58	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	226.03	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	226.03	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	226.03	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98.34	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98.34	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	98.34	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	555.80	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	555.80	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	555.80	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	65.68	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	65.68	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	65.68	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49.57
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,201.61
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,201.61	
* Total-Poliza.. *				18,468.90	18,468.90
IA 0000005	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	28,844.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
7	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
8	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00
9	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
10	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36
11	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,921.11	
12	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11
13	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,921.11	
14	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11
15	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,921.11	
16	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11
17	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,533.94	
18	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94
19	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,533.94	
20	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94
21	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,533.94	
22	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94
23	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,184.63	
24	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63
25	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,184.63	
26	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63
27	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,184.63	
28	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63
29	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,753.14	
30	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14
31	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,753.14	
32	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14
33	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,753.14	
34	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14
35	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
36	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
37	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
38	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
39	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
40	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
41	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.34	
42	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
43	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.34	
44	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34
45	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.34	
46	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,976.00	
48	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00
49	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,976.00	
50	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00
51	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,976.00	
52	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00
53	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
54	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
55	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
56	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
57	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,424.00	
58	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00
59	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	426.36	
60	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36
61	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	426.36	
62	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36
63	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	426.36	
64	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	74.00	
66	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
67	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	190.83	
68	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	278.28	
69	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.23
70	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		118,777.95
71	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	118,777.95	
72	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
73	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
74	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
* Total-Poliza... *				237,982.26	237,982.26
IA 0000046	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.	80,934.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.	80,934.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.	80,934.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.	80,934.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00
* Total-Poliza... *				323,736.00	323,736.00
** Total-Dia... **				4,439,776.34	4,439,776.34
DC 0000016	11/09/2023	RUBEN VIZCARRA REYES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES	570.29	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29
* Total-Poliza... *				570.29	570.29
DC 0000017	15/09/2023	GABINETE PLASTICO CON AJUSTE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE	3,161.25	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25
* Total-Poliza... *				3,161.25	3,161.25
DC 0000018	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,444.79	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	8,444.79	8,444.79
DC 0000019	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA	68.98		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		68.98	
				* Total-Poliza... *	68.98	68.98
DC 0000020	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,801.64		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64	
				* Total-Poliza... *	3,801.64	3,801.64
DC 0000021	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	119,693.06		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06	
				* Total-Poliza... *	119,693.06	119,693.06
DC 0000022	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	
				* Total-Poliza... *	55.09	55.09
DC 0000023	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	542.31		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31	
				* Total-Poliza... *	542.31	542.31
DC 0000024	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,384.39		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39	
				* Total-Poliza... *	1,384.39	1,384.39
DC 0000025	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,836.23		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23	
				* Total-Poliza... *	8,836.23	8,836.23
DC 0000026	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,662.86		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86	
				* Total-Poliza... *	5,662.86	5,662.86
DC 0000027	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	78,882.75		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75	
				* Total-Poliza... *	78,882.75	78,882.75
DC 0000028	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	531.01		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01	
				* Total-Poliza... *	531.01	531.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	15,630.22	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22
* Total-Poliza... *				15,630.22	15,630.22
DC 0000030	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE	26,006.90	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90
* Total-Poliza... *				26,006.90	26,006.90
DC 0000031	15/09/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	15,069.84	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84
* Total-Poliza... *				15,069.84	15,069.84
DC 0000032	15/09/2023	RECIBO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA		55.09
* Total-Poliza... *				55.09	55.09
DC 0000042	15/09/2023	sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	37,368.10	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	84,013.10	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	40,108.95	
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95
7	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	1,425.00	
8	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00
9	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	6,845.52	
10	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52
11	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	34,350.00	
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00
13	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	3,111.60	
14	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60
* Total-Poliza... *				207,222.27	207,222.27
DC 0000044	15/09/2023	REG. DE FINIQUITO			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO	10,149.49	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49
* Total-Poliza... *				10,149.49	10,149.49
EB 0002811	11/09/2023	ICOMPRA DE VARIOS ARTICULOS S/F DC-1487			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B RUBEN VIZCARRA REYES		642.50
2	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES	570.29	
3	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES	570.29	
4	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29
5	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES	570.29	
6	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29
7	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES	570.29	
8	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29
9	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC-1487 21/08/2023 000000000		623.46
10	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN DC-1487 21/08/2023 0000053.1;	623.46	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN DC-1487 21/08/2023 16 0000000;	53.17	
12	5599-2	DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS S/F DC-1487	19.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				2,976.83	2,976.83
EB 0002812	12/09/2023	COMPRA DE COMB USTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMB USTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00
EB 0002813	15/09/2023	COMPRA DE GABINETE DE PLASTICO CON AJUSTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ELECTROMAYOREO DE SINALOA		3,667.05
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE	3,161.25	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE	3,161.25	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE	3,161.25	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE	3,161.25	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25
9	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB41988 14/09/2023 000005C		3,667.05
10	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB41988 14/09/2023 000005C	3,667.05	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB41988 14/09/2023 16 0000	505.80	
* Total-Poliza.. *				16,817.85	16,817.85
EB 0002814	15/09/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE AGOSTO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE S UMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		330,214.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,444.79	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,444.79	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,444.79	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,444.79	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274672 25/08/2023 0001351.21		9,796.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274672 25/08/2023 0001351.21	9,796.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274672 25/08/2023 16 00000844	1,351.21	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	68.98	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	68.98	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/		68.98
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	68.98	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/		68.98
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/	68.98	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARIN/		68.98
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274684 25/08/2023 0000011.02		80.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274684 25/08/2023 0000011.02	80.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274684 25/08/2023 16 00000006	11.02	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,801.64	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,801.64	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,801.64	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,801.64	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274687 25/08/2023 0000608.36		4,410.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274687 25/08/2023 0000608.36	4,410.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274687 25/08/2023 16 00000380	608.36	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	119,693.06	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	119,693.06	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	119,693.06	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	119,693.06	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274651 25/08/2023 0019150.94		138,844.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274651 25/08/2023 0019150.94	138,844.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274651 25/08/2023 16 00011969	19,150.94	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	55.09	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274613 25/08/2023 0000008.91		64.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274613 25/08/2023 0000008.91	64.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274613 25/08/2023 16 00000005	8.91	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	542.31	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	542.31	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	542.31	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	542.31	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274627 25/08/2023 0000086.69		629.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274627 25/08/2023 0000086.69	629.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274627 25/08/2023 16 00000054	86.69	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,384.39	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,384.39	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,384.39	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,384.39	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274640 25/08/2023 0000221.61		1,606.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274640 25/08/2023 0000221.61	1,606.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274640 25/08/2023 16 00000138	221.61	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,836.23	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,836.23	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,836.23	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,836.23	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274543 25/08/2023 0001413.77		10,250.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274543 25/08/2023 0001413.77	10,250.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274543 25/08/2023 16 00000883	1,413.77	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,662.86	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,662.86	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,662.86	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,662.86	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274534 25/08/2023 0000906.14		6,569.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274534 25/08/2023 0000906.14	6,569.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274534 25/08/2023 16 00000566	906.14	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	78,882.75	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	78,882.75	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	78,882.75	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	78,882.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274659 25/08/2023 0012621.25		91,504.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274659 25/08/2023 0012621.25	91,504.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274659 25/08/2023 16 00007888	12,621.25	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	531.01	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	531.01	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	531.01	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	531.01	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274533 25/08/2023 0000084.99		616.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274533 25/08/2023 0000084.99	616.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274533 25/08/2023 16 00000053	84.99	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	15,630.22	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	15,630.22	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	15,630.22	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	15,630.22	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34264198 24/08/2023 0002500.78		18,131.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34264198 24/08/2023 0002500.78	18,131.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34264198 24/08/2023 16 00001563	2,500.78	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE	26,006.90	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE	26,006.90	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE	26,006.90	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE	26,006.90	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34264219 24/08/2023 00004161.1		30,168.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34264219 24/08/2023 00004161.1	30,168.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34264219 24/08/2023 16 00000260	4,161.10	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	15,069.84	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	15,069.84	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	15,069.84	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	15,069.84	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34264242 24/08/2023 0002411.16		17,481.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34264242 24/08/2023 0002411.16	17,481.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34264242 24/08/2023 16 00001506	2,411.16	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA	55.09	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA	55.09	
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA		55.09
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA	55.09	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA		55.09
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA	55.09	
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010257 RECIBO DE TEPUXTA		55.09
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274544 25/08/2023 0000008.91		64.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34274544 25/08/2023 0000008.91	64.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34274544 25/08/2023 16 00000005	8.91	
152	5599-2	DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	000000	2.00	

* Total-Poliza... *

1,514,421.48

1,514,421.48

EB 0002815 15/09/2023 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		156,777.70
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	37,368.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	37,368.10	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	37,368.10	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	37,368.10	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	84,013.10	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	84,013.10	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	84,013.10	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	84,013.10	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	40,108.95	
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	40,108.95	
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	40,108.95	
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	40,108.95	
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95
23	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	1,425.00	
24	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	1,425.00	
25	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00
26	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	1,425.00	
27	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00
28	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	1,425.00	
29	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00
30	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	6,845.52	
31	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	6,845.52	
32	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52
33	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	6,845.52	
34	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52
35	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	6,845.52	
36	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52
37	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	34,350.00	
38	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	34,350.00	
39	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00
40	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	34,350.00	
41	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00
42	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	34,350.00	
43	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00
44	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	3,111.60	
45	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	3,111.60	
46	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60
47	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	3,111.60	
48	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60
49	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	3,111.60	
50	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		207,222.27
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	207,222.27	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		7,595.10
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,960.99
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,164.87
56	1123-2-000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,500.00
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,244.76
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,278.97
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		5,620.20
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		5,620.20
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,228.97
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,443.60
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		6,928.97
* Total-Poliza... *				1,036,111.35	1,036,111.35
EB 0002817	15/09/2023	PAGO DE SUELDOS DE FINIQUITO DE CONVENIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESU		10,149.49
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO	10,149.49	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO	10,149.49	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO	10,149.49	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO	10,149.49	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010271 REG. DE FINIQUITO	10,149.49	
* Total-Poliza... *				50,747.45	50,747.45
IA 0000006	11/09/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	28,486.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,139.59	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,139.59	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,139.59	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,536.94	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,536.94	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,536.94	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,900.28	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,900.28	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,900.28	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,282.49	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,282.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,282.49	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,188.84	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,188.84	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,188.84	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,125.86
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109,377.58
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	109,377.58	
* Total-Poliza... *				219,944.00	219,944.00
IA 0000007	11/09/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,506.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,126.46	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,126.46	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,126.46	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	732.39	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	732.39	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	732.39	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	696.72	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	696.72	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	696.72	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	66.65	
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	66.65	
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	66.65	
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,865.01	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,865.01	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,865.01	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	181.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	181.41	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	181.41	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		337.36
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40,830.51
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40,830.51	
* Total-Poliza... *				81,842.43	81,842.43
IA 0000008	11/09/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,599.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,504.34	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,504.34	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,504.34	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,239.43	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,239.43	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,239.43	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,050.35	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,050.35	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,050.35	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,263.51	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,263.51	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,263.51	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	414.86	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	414.86	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	414.86	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,446.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.51
39	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		62,047.61
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	62,047.61	
* Total-Poliza... *				124,510.08	124,510.08
IA 0000009	11/09/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,877.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20
8	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,812.75	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,812.75	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,812.75	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	940.62	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	940.62	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	940.62	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62
21	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	247.99	
22	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99
23	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	247.99	
24	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99
25	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	247.99	
26	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,612.20	
34	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20
35	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,612.20	
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20
37	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,612.20	
38	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	463.20	
40	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20
41	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	463.20	
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20
43	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	463.20	
44	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20
45	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	542.31	
46	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31
47	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	542.31	
48	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31
49	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	542.31	
50	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	297.00	
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.00	
53	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		401.93
54	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		55,979.01
55	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	55,979.01	
* Total-Poliza... *				112,421.22	112,421.22
IA 0000010	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,739.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,970.79	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,970.79	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,970.79	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	750.49	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	750.49	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	750.49	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	627.02	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	627.02	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	627.02	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,602.95	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,602.95	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,602.95	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.59	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.59	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.59	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		515.16
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		41,137.93
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	41,137.93	
* Total-Poliza... *				82,548.45	82,548.45
IA 0000011	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,556.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91
6	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,518.48	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,518.48	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,518.48	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	730.06	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	730.06	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	730.06	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	633.06	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	633.06	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	633.06	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,383.91	
27	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91
28	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,383.91	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91
30	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,383.91	
31	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91
32	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40.90	
33	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90
34	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40.90	
35	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90
36	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40.90	
37	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	209.73	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	209.73	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	209.73	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	487.04	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.90
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		38,381.73
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	38,381.73	
* Total-Poliza... *				76,973.19	76,973.19
IA 0000012	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,828.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,005.40	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,005.40	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,005.40	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	765.73	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	765.73	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	765.73	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	995.85	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	995.85	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	995.85	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,180.87	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,180.87	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,180.87	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	385.35	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	385.35	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	385.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		494.80
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,442.25
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	49,442.25	
* Total-Poliza... *				99,269.85	99,269.85
IA 0000013	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,000.00	
2	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24
3	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67
4	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35
6	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,279.24	
7	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24
8	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,279.24	
9	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24
10	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,279.24	
11	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24
12	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,965.67	
13	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67
14	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,965.67	
15	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67
16	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,965.67	
17	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67
18	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	
19	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
20	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	
21	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
22	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,000.00	
23	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.35	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.35	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.35	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35
30	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.74
31	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,235.43
32	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	46,235.43	
* Total-Poliza... *				92,721.21	92,721.21
IA 0000014	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,900.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20
4	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	75.53	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	75.53	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	75.53	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.20	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.20	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20
19	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,705.36	
20	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36
21	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,705.36	
22	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36
23	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,705.36	
24	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36
25	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,323.47	
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47
27	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,323.47	
28	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,323.47	
30	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	585.59	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	585.59	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	585.59	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		205.85
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		30,396.86
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	30,396.86	
* Total-Poliza... *				61,379.31	61,379.31
IA 0000015	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,576.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,318.68	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,318.68	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,318.68	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	593.55	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	593.55	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	593.55	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,294.96	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,294.96	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,294.96	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,852.84	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,852.84	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,852.84	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,054.35	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,054.35	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,054.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		461.62
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		50,864.79
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	50,864.79	
* Total-Poliza... *				103,783.93	103,783.93
IA 0000016	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	8,340.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,138.80	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,138.80	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,138.80	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	864.16	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	864.16	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	864.16	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	148.42	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	148.42	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	148.42	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	837.45	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	837.45	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	837.45	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	177.19	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	177.19	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	177.19	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		173.98
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		32,660.87
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	32,660.87	
* Total-Poliza... *				65,498.93	65,498.93
IA 0000017	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	19,073.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		9,216.37
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		178.97
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,368.14
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,510.13
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,473.03
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	9,216.37	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		9,216.37
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	9,216.37	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		9,216.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	9,216.37	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		9,216.37
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	178.97	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		178.97
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	178.97	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		178.97
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	178.97	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		178.97
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,368.14	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,368.14
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,368.14	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,368.14
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,368.14	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,368.14
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	4,510.13	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,510.13
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	4,510.13	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,510.13
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	4,510.13	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,510.13
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,473.03	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,473.03
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,473.03	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,473.03
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,473.03	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,473.03
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		326.36
38	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		72,839.89
39	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	72,839.89	
* Total-Poliza... *				148,152.81	148,152.81

IA 0000018

15/09/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	22,837.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,755.02	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,755.02	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	12,755.02	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	462.20	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	462.20	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	462.20	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,179.59	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,179.59	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,179.59	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	5,886.31	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	5,886.31	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	5,886.31	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,287.99	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,287.99	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,287.99	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		265.89
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		88,262.34
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	88,262.34	
* Total-Poliza... *				178,812.67	178,812.67
IA 0000047	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	330,214.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		3,667.05
3	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		22,841.75
4	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		330,214.00
5	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	3,667.05	
6	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		3,667.05
7	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	3,667.05	
8	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		3,667.05
9	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	3,667.05	
10	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		3,667.05
11	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	22,841.75	
12	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		22,841.75
13	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	22,841.75	
14	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		22,841.75
15	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	22,841.75	
16	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		22,841.75
17	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	330,214.00	
18	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		330,214.00
19	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	330,214.00	
20	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		330,214.00
21	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	330,214.00	
22	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE		330,214.00
23	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	3,667.05	
24	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE	22,841.75	
* Total-Poliza... *				1,426,891.20	1,426,891.20
** Total-Dia... **				6,006,592.70	6,006,592.70
DC 0000043	21/09/2023	REG. DE COMISIONISTA			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA	1,200.00	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000063	20/09/2023	LLAVE COMBINADA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA	252.26	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA		252.26
* Total-Poliza... *				252.26	252.26
DC 0000065	21/09/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO	508.62	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO		508.62
* Total-Poliza... *				508.62	508.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	22/09/2023	CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000005	21/09/2023	Registro de los Documentos: 6276, 6318			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA	252.26	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA	252.26	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA		252.26
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 6276 20/09/2023 0000040.36 1.		292.62
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 6276 20/09/2023 16 0000252.26	40.36	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO	508.62	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO	508.62	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO		508.62
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 6318 21/09/2023 0000081.38 1.		590.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 6318 21/09/2023 16 0000508.62	81.38	
* Total-Poliza... *				1,643.50	1,643.50
EB 0002816	21/09/2023	PAGO DE LA COMISIONISTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MIGUELINA QUINTERO NORIEGA		1,139.71
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA	1,200.00	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA	1,200.00	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA	1,200.00	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA	1,200.00	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010270 REG. DE COMISIONISTA	1,200.00	
11	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE LA COMISIONISTA		60.29
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EB 0002819	18/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002820	20/09/2023	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON CUAUHTEMOC EN LA COL. LA M			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B OSCAR LIZARRAGA TISNADO		938,129.26
2	1235-4-000910-000001-0000046	CONSTRUCCION DE REC	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	830,202.89	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	830,202.89	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		830,202.89
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	830,202.89	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		830,202.89
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA	830,202.89	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA		830,202.89
9	2113-9-000911-000030	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	OSCARLI E53A6DC72587 15/09/2023 01328		963,035.35
10	2113-9-000911-000030	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	OSCARLI E53A6DC72587 15/09/2023 01328	963,035.35	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	OSCARLI E53A6DC72587 15/09/2023 16 000	132,832.46	
12	2117-1-000008	2% DE SUPERVISION DE OBRA	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION		16,604.06
13	2117-1-000010	1% ORGANOS INTERNO (OBRAS)	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION		8,302.03
* Total-Poliza... *				4,416,679.37	4,416,679.37
EB 0002821	21/09/2023	PAGO DE FACT 1664			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		6,508.01
2	2112-1-000047	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	LUIS MA 1664 24/05/2023 0000897.66	6,508.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	LUIS MA 1664 24/05/2023 16 000005611	897.66	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	LUIS MA 1664 24/05/2023 16 000005611		897.66
5	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA D	5,610.35	
6	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA D		5,610.35
7	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA D	5,610.35	
8	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA D		5,610.35
* Total-Poliza... *				18,626.37	18,626.37
EB 0002822	22/09/2023	1ABONO DE LA CREACION DEL MANUEL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		4,640.00
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD	4,000.00	
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD	4,000.00	
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD	4,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD	4,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00
9	2112-1-000466	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	ROSA BB46E93CBAA9 19/09/2023 000000		4,640.00
10	2112-1-000466	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	ROSA BB46E93CBAA9 19/09/2023 000000	4,640.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ROSA BB46E93CBAA9 19/09/2023 16 0000	640.00	
* Total-Poliza... *				21,280.00	21,280.00
** Total-Dia... **				4,475,190.12	4,475,190.12
D 0000002	27/09/2023	1COMPRADE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE	432.62	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE	432.62	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE		432.62
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE	432.62	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE		432.62
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE	432.62	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE		432.62
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89421 27/09/2023 000006		500.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89421 27/09/2023 000006	500.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89421 27/09/2023 16 0000	67.38	
11	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	COMPRADE COMBUSTIBLE		500.00
* Total-Poliza... *				2,297.86	2,297.86
D 0000003	30/09/2023	1REG. DE FACT, DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	6,922.08	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	6,922.08	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	6,922.08	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	6,922.08	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89700 30/09/2023 000107		8,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89700 30/09/2023 000107	8,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89700 30/09/2023 16 0000	1,077.92	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT, DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		8,000.00
* Total-Poliza... *				36,766.24	36,766.24
D 0000004	30/09/2023	1COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE	106.51	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE	106.51	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE		106.51
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE	106.51	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE		106.51
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE	106.51	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE		106.51
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89705 30/09/2023 000001		123.10
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89705 30/09/2023 000001	123.10	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89705 30/09/2023 16 0001	16.59	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE		123.10
* Total-Poliza... *				565.73	565.73
D 0000005	30/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.17	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.17	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.17	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.17	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89708 30/09/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89708 30/09/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89708 30/09/2023 16 0001	673.83	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.51	22,978.51
D 0000006	30/09/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE	4,326.20	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE	4,326.20	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE	4,326.20	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE	4,326.20	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89711 30/09/2023 000006		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89711 30/09/2023 000006	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89711 30/09/2023 16 0001	673.80	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.60	22,978.60
D 0000007	30/09/2023	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE	3,374.54	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE	3,374.54	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE	3,374.54	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE	3,374.54	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89821 30/09/2023 000052		3,900.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89821 30/09/2023 000052	3,900.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89821 30/09/2023 16 0001	525.46	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLE		3,900.00
* Total-Poliza... *				17,923.62	17,923.62
DA 0000001	30/09/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE			
1	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE SEPTIEMBI		33.33
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estanteria	Muebles de oficina y estanteria DEL MES DE SEPTIEM	33.33	
3	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE SEPTIEMBI		76.86
4	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
5	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE SEPTIEMBI		170.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	170.10	
7	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE S		194.41
8	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	194.41	
9	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE S		183.90
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
11	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE SEPTIEN		78.65
12	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	78.65	
13	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE SEPTIEN		34.72
14	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SE	34.72	
15	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE SEPTIEN		10,865.04
16	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,865.04	
17	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE SEPTIEN		158.33
18	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	158.33	
* Total-Poliza... *				11,795.34	11,795.34
DC 0000033	25/09/2023	RECIBO DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000034	25/09/2023	RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000035	25/09/2023	RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000036	27/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE	432.62	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010262 COMBUSTIBLE		432.62
* Total-Poliza... *				432.62	432.62
DC 0000037	30/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	6,922.08	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08
* Total-Poliza... *				6,922.08	6,922.08
DC 0000038	30/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE	106.51	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010264 COMBUSTIBLE		106.51
* Total-Poliza... *				106.51	106.51
DC 0000039	30/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.17	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17
* Total-Poliza... *				4,326.17	4,326.17
DC 0000040	30/09/2023	COMBUSATIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE	4,326.20	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	4,326.20	4,326.20
DC 000041	30/09/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE	3,374.54	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54
			* Total-Poliza... *	3,374.54	3,374.54
DC 000067	25/09/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.24	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24
			* Total-Poliza... *	4,710.24	4,710.24
DC 000068	25/09/2023	1PRODUCTOS QUIMICOS			
1	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 PRODUCTOS QUIMICOS	43,500.00	
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 PRODUCTOS QUIMICOS		43,500.00
			* Total-Poliza... *	43,500.00	43,500.00
DC 000069	25/09/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA	2,495.71	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71
			* Total-Poliza... *	2,495.71	2,495.71
DC 000070	25/09/2023	1TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE	4,000.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 000071	25/09/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA	1,943.79	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79
			* Total-Poliza... *	1,943.79	1,943.79
DC 000072	25/09/2023	1MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5HP 1 FASE 230 VOLTS 3500RPM 60 HARTZ CON CAJA DE CONTROL			
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE	19,691.17	
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE		19,691.17
			* Total-Poliza... *	19,691.17	19,691.17
DC 000073	26/09/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE	259.57	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE		259.57
			* Total-Poliza... *	259.57	259.57
DC 000074	26/09/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE	432.62	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE		432.62
			* Total-Poliza... *	432.62	432.62
DC 000075	26/09/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE	778.71	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE		778.71
			* Total-Poliza... *	778.71	778.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE	605.66	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE		605.66
			* Total-Poliza... *	605.66	605.66
DC 0000077	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE	259.57	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE		259.57
			* Total-Poliza... *	259.57	259.57
DC 0000078	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE	259.67	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE		259.67
			* Total-Poliza... *	259.67	259.67
DC 0000079	26/09/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE	288.80	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE		288.80
			* Total-Poliza... *	288.80	288.80
DC 0000080	26/09/2023	SERVICIOS DE AUTOBUS			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000081	26/09/2023	SERVICIO DE BUSES			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES	176.72	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000082	26/09/2023	GARRAFONES DE AGUA			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA	272.00	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00
			* Total-Poliza... *	272.00	272.00
DC 0000083	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE	605.85	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE		605.85
			* Total-Poliza... *	605.85	605.85
DC 0000084	26/09/2023	FILTROS			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS	1,387.93	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS		1,387.93
			* Total-Poliza... *	1,387.93	1,387.93
DC 0000085	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE	432.79	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE		432.79
			* Total-Poliza... *	432.79	432.79
DC 0000086	26/09/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE	779.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE		779.31
			* Total-Poliza... *	779.31	779.31
DC 0000087	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE	432.80	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE		432.80
			* Total-Poliza... *	432.80	432.80
DC 0000088	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE	220.68	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE		220.68
			* Total-Poliza... *	220.68	220.68
DC 0000089	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE	432.61	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE		432.61
			* Total-Poliza... *	432.61	432.61
DC 0000090	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE	346.10	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE		346.10
			* Total-Poliza... *	346.10	346.10
DC 0000091	26/09/2023	PEAJE			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE	346.55	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE		346.55
			* Total-Poliza... *	346.55	346.55
DC 0000092	26/09/2023	SERVICIO DE BUSES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES	176.72	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000093	26/09/2023	SERVICIO DE BUSES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES	176.72	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72
			* Total-Poliza... *	176.72	176.72
DC 0000094	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE	259.57	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE		259.57
			* Total-Poliza... *	259.57	259.57
DC 0000095	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE	432.80	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE		432.80
			* Total-Poliza... *	432.80	432.80
DC 0000096	26/09/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE	692.19	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE		692.19
			* Total-Poliza... *	692.19	692.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000097	26/09/2023	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS	639.66	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66
			* Total-Poliza... *	639.66	639.66
DC 0000098	26/09/2023	1COPL EN REPARACION			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPL EN REPARACION	606.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPL EN REPARACION		606.00
			* Total-Poliza... *	606.00	606.00
DC 0000099	26/09/2023	1COMPRA DE TONER			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER	1,200.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000100	27/09/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA	10,766.38	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38
			* Total-Poliza... *	10,766.38	10,766.38
DC 0000101	26/09/2023	1ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZAR			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABI	25,860.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABI		25,860.00
			* Total-Poliza... *	25,860.00	25,860.00
DC 0000102	29/09/2023	1ABONO DE FINIQUITO			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO	11,608.27	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27
			* Total-Poliza... *	11,608.27	11,608.27
DC 0000103	29/09/2023	1PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA			
1	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS E	305,912.00	
2	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS E		305,912.00
			* Total-Poliza... *	305,912.00	305,912.00
DC 0000104	29/09/2023	1REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	111,037.20	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20
3	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	45,218.95	
4	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95
5	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	2,995.99	
6	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99
7	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	1,125.00	
8	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00
9	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	6,101.52	
10	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52
11	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	25,450.00	
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00
13	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	4,477.92	
14	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92
			* Total-Poliza... *	196,406.58	196,406.58
DC 0000105	29/09/2023	1PAGO DE FINIQUITO			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO	10,149.45	
	2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45
				* Total-Poliza... *	10,149.45	10,149.45
DD 0000004	25/09/2023	Registro de los Documentos: A-3, A-22, A-38				
	1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DE JULIO	4,000.00	
	2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DE JULIO	4,000.00	
	3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DE JULIO		4,000.00
	4	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA A-3 05/07/2023 0000640.00		4,640.00
	5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA A-3 05/07/2023 16 0004000.0	640.00	
	6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE AGOSTO	4,000.00	
	7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE AGOSTO	4,000.00	
	8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE AGOSTO		4,000.00
	9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA A-22 01/08/2023 0000640.00		4,640.00
	10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA A-22 01/08/2023 16 0004000.	640.00	
	11	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPT.	4,000.00	
	12	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPT.	4,000.00	
	13	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPT.		4,000.00
	14	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA A-38 05/09/2023 0000640.00		4,640.00
	15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA A-38 05/09/2023 16 0004000.	640.00	
				* Total-Poliza... *	25,920.00	25,920.00
EB 0002823	25/09/2023	PAGO DE HONORAIOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO				
	1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ		9,540.00
	2	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 123 04/06/2023 0000000480	3,480.00	
	3	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL 123 04/06/2023 16 000000003	480.00	
	4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 123 04/06/2023 16 000000003		480.00
	5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE	3,000.00	
	6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE		3,000.00
	7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE	3,000.00	
	8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE		3,000.00
	9	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 124 06/07/2023 0000000480	3,480.00	
	10	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL 124 06/07/2023 16 000000003	480.00	
	11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 124 06/07/2023 16 000000003		480.00
	12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023	3,000.00	
	13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		3,000.00
	14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023	3,000.00	
	15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		3,000.00
	16	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 126 01/08/2023 0000000480	3,480.00	
	17	1124-1-000001	IVA PAGADO	MICHEL 126 01/08/2023 16 000000003	480.00	
	18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 126 01/08/2023 16 000000003		480.00
	19	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00	
	20	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00
	21	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00	
	22	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00
	23	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	PAGO DE HONORAIOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO		900.00
				* Total-Poliza... *	29,880.00	29,880.00
EB 0002824	25/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS				
	1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		5,405.00
	2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.24	
	3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.24	
	4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24
	5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.24	
	6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24
	7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.24	
	8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24
	9	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE491 21/09/2023 0000753.64		5,463.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE491 21/09/2023 0000753.64	5,463.88	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA FE491 21/09/2023 16 0000047	753.64	
12	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	CONSUMO DE ALIMENTOS		58.88
* Total-Poliza... *				25,058.48	25,058.48
EB 0002825	25/09/2023	PAGO DE COMPRA DE CLORO S/FACTURA 1790			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		50,460.00
2	5123-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS	43,500.00	
3	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS	43,500.00	
4	8240-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00
5	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS	43,500.00	
6	8250-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00
7	8270-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS	43,500.00	
8	8260-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010296 P' RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1790 22/09/2023 0000006960		50,460.00
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1790 22/09/2023 0000006960	50,460.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1790 22/09/2023 16 00000000	6,960.00	
* Total-Poliza... *				231,420.00	231,420.00
EB 0002826	25/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,895.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA	2,495.71	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA	2,495.71	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA	2,495.71	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA	2,495.71	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10830 12/09/2023 0000399.2		2,895.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10830 12/09/2023 0000399.2	2,895.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10830 12/09/2023 16 0000002	399.29	
* Total-Poliza... *				13,277.13	13,277.13
EB 0002827	25/09/2023	PAGO DE FACT DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP		13,920.00
2	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 648 06/06/2023 0000000640	4,640.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 648 06/06/2023 16 00000000	640.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 648 06/06/2023 16 00000000		640.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023	4,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023	4,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA A-3 05/07/2023 0000000640	4,640.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA A-3 05/07/2023 16 00000000	640.00	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA A-3 05/07/2023 16 00000000		640.00
12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023	4,000.00	
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		4,000.00
14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023	4,000.00	
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		4,000.00
16	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA A-22 01/08/2023 0000000640	4,640.00	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA A-22 01/08/2023 16 00000000	640.00	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA A-22 01/08/2023 16 00000000		640.00
19	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023	4,000.00	
20	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		4,000.00
21	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023	4,000.00	
22	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				39,840.00	39,840.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002828 25/09/2023 PAGO DE TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DEPASO					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		4,640.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA	4,000.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA	4,000.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA		4,000.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA	4,000.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA		4,000.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA	4,000.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLA		4,000.00
9	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 543 21/09/2023 0000000640 1.		4,640.00
10	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 543 21/09/2023 0000000640 1.	4,640.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 543 21/09/2023 16 000000004C	640.00	
* Total-Poliza.. *				21,280.00	21,280.00
EB 0002829 25/09/2023 PAGO DE JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		7,656.00
2	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09144 07/06/2023 00000002	1,914.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 09144 07/06/2023 16 000000	264.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09144 07/06/2023 16 000000		264.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023	1,650.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		1,650.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023	1,650.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		1,650.00
9	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09221 11/07/2023 00000002	1,914.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 09221 11/07/2023 16 000000	264.00	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09221 11/07/2023 16 000000		264.00
12	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULI	1,650.00	
13	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULI		1,650.00
14	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULI	1,650.00	
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULI		1,650.00
16	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09338 05/08/2023 00000002	1,914.00	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 09338 05/08/2023 16 000000	264.00	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09338 05/08/2023 16 000000		264.00
19	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023	1,650.00	
20	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		1,650.00
21	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023	1,650.00	
22	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		1,650.00
23	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09414 06/09/2023 00000002	1,914.00	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	GERARDO 09414 06/09/2023 16 000000	264.00	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09414 06/09/2023 16 000000		264.00
26	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023	1,650.00	
27	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		1,650.00
28	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023	1,650.00	
29	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		1,650.00
* Total-Poliza.. *				21,912.00	21,912.00
EB 0002830 25/09/2023 PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA					
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		2,254.80
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA	1,943.79	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA	1,943.79	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA	1,943.79	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA	1,943.79	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13244 29/08/2023 0000311.01		2,254.80
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13244 29/08/2023 0000311.01	2,254.80	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13244 29/08/2023 16 00000194	311.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	10,340.97	10,340.97
EB 0002831	25/09/2023	PAGO DE COMRPA DE MOTOR SUMERG. MARCA AQUAPACK DE 4" DE DIAMERO 5HP 1 GASE 230 VOLTS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		22,841.76
2	1246-9-000003-000002-000020	MOTOR SUMERG. MARC.	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI	19,691.17	
3	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI	19,691.17	
4	8240-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI		19,691.17
5	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI	19,691.17	
6	8250-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI		19,691.17
7	8270-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI	19,691.17	
8	8260-5-569001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DI		19,691.17
9	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1791 22/09/2023 0003150.59		22,841.76
10	2112-1-000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	MURILLO 1791 22/09/2023 0003150.59	22,841.76	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1791 22/09/2023 16 00001966	3,150.59	
			* Total-Poliza.. *	104,757.03	104,757.03
EB 0002832	25/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		4,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	4,000.00	
			* Total-Poliza.. *	4,000.00	4,000.00
EB 0002833	26/09/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		2,540.04
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE	259.57	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE	259.57	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE		259.57
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE	259.57	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE		259.57
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE	259.57	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010301 COMBUSTIBLE		259.57
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89350 25/09/2023 000004		300.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89350 25/09/2023 000004	300.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89350 25/09/2023 16 0000	40.43	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE	432.62	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE	432.62	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE		432.62
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE	432.62	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE		432.62
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE	432.62	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010302 COMBUSTIBLE		432.62
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89349 25/09/2023 000006		500.00
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89349 25/09/2023 000006	500.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89349 25/09/2023 16 0000	67.38	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE	778.71	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE	778.71	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE		778.71
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE	778.71	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE		778.71
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE	778.71	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010303 COMBUSTIBLE		778.71
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89348 25/09/2023 000012		900.00
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89348 25/09/2023 000012	900.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89348 25/09/2020 16 0000	121.29	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE	605.66	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE	605.66	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE		605.66
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE	605.66	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE		605.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE	605.66	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010304 COMBUSTIBLE		605.66
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89289 25/09/2023 000009		700.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89289 25/09/2023 000009	700.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89289 25/09/2023 16 000	94.34	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE	259.57	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE	259.57	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE		259.57
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE	259.57	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE		259.57
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE	259.57	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010305 COMBUSTIBLE		259.57
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89272 25/09/2023 000004		300.00
50	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89272 25/09/2023 000004	300.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89272 25/09/2023 16 000	40.43	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE	259.67	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE	259.67	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE		259.67
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE	259.67	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE		259.67
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE	259.67	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010306 COMBUSTIBLE		259.67
59	2112-1-000084	SERVICIO ESCOSERRA DE MAZATLAN, S	4 FIM4676 25/09/2023 0000040.33 1.0		300.00
60	2112-1-000084	SERVICIO ESCOSERRA DE MAZATLAN, S	4 FIM4676 25/09/2023 0000040.33 1.0	300.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	4 FIM4676 25/09/2023 16 000000259.6	40.33	
62	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE	288.80	
63	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE	288.80	
64	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE		288.80
65	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE	288.80	
66	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE		288.80
67	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE	288.80	
68	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010307 PEAJE		288.80
69	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI KALPE156553 25/09/2023 00000		335.00
70	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI KALPE156553 25/09/2023 00000	335.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI KALPE156553 25/09/2023 16 000	46.20	
72	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
73	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
74	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72
75	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
76	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72
77	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS	176.72	
78	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72
79	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA B4MZ19960 25/09/2023 000002		205.00
80	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA B4MZ19960 25/09/2023 000002	205.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA B4MZ19960 25/09/2023 16 000	28.28	
82	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES	176.72	
83	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES	176.72	
84	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72
85	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES	176.72	
86	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72
87	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES	176.72	
88	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72
89	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI B4MZ19961 25/09/2023 000002		205.00
90	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI B4MZ19961 25/09/2023 000002	205.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI B4MZ19961 25/09/2023 16 000	28.28	
92	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA	272.00	
93	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA	272.00	
94	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00
95	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA	272.00	
96	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00
97	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA	272.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00
99	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO A573F838AE35 11/09/2023 0000000		272.00
100	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO A573F838AE35 11/09/2023 0000000	272.00	
101	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE	605.85	
102	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE	605.85	
103	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE		605.85
104	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE	605.85	
105	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE		605.85
106	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE	605.85	
107	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010311 COMBUSTIBLE		605.85
108	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89254 25/09/2023 000009		700.00
109	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89254 25/09/2023 000009	700.00	
110	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89254 25/09/2023 16 0000	94.15	
111	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS	1,387.93	
112	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS	1,387.93	
113	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS		1,387.93
114	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS	1,387.93	
115	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS		1,387.93
116	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS	1,387.93	
117	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010312 FILTROS		1,387.93
118	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10917 23/09/2023 0000222.0		1,610.00
119	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10917 23/09/2023 0000222.0	1,610.00	
120	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10917 23/09/2023 16 000001	222.07	
121	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE	432.79	
122	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE	432.79	
123	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE		432.79
124	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE	432.79	
125	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE		432.79
126	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE	432.79	
127	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010313 COMBUSTIBLE		432.79
128	2112-1-000067	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	SERVICO 0031596 20/09/2023 0000067.2		500.00
129	2112-1-000067	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	SERVICO 0031596 20/09/2023 0000067.2	500.00	
130	1124-1-000001	IVA PAGADO	SERVICO 0031596 20/09/2023 16 000000	67.21	
131	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE	779.31	
132	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE	779.31	
133	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE		779.31
134	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE	779.31	
135	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE		779.31
136	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE	779.31	
137	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010314 PEAJE		779.31
138	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI KALPE152443 20/09/2023 00001		904.00
139	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI KALPE152443 20/09/2023 00001	904.00	
140	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI KALPE152443 20/09/2023 16 000	124.69	
141	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE	432.80	
142	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE	432.80	
143	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE		432.80
144	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE	432.80	
145	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE		432.80
146	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE	432.80	
147	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010315 COMBUSTIBLE		432.80
148	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88848 20/09/2023 000000		500.00
149	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88848 20/09/2023 000000	500.00	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON88848 20/09/2023 16 0000	67.20	
151	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE	220.68	
152	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE	220.68	
153	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE		220.68
154	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE	220.68	
155	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE		220.68
156	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE	220.68	
157	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010316 COMBUSTIBLE		220.68
158	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 459283 20/09/2023 0000034.36		255.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 459283 20/09/2023 0000034.36	255.04	
160	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 459283 20/09/2023 16 0000002	34.36	
161	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE	432.61	
162	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE	432.61	
163	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE		432.61
164	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE	432.61	
165	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE		432.61
166	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE	432.61	
167	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010317 COMBUSTIBLE		432.61
168	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88709 18/09/2023 000006		500.00
169	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88709 18/09/2023 000006	500.00	
170	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON88709 18/09/2023 16 0000	67.39	
171	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE	346.10	
172	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE	346.10	
173	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE		346.10
174	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE	346.10	
175	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE		346.10
176	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE	346.10	
177	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010318 COMBUSTIBLE		346.10
178	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88702 18/09/2023 000000		400.00
179	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88702 18/09/2023 000000	400.00	
180	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON88702 18/09/2023 16 0000	53.90	
181	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE	346.55	
182	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE	346.55	
183	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE		346.55
184	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE	346.55	
185	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE		346.55
186	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE	346.55	
187	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010319 PEAJE		346.55
188	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI KALPE147983 13/09/2023 000000		402.00
189	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR	CONSECI KALPE147983 13/09/2023 000000	402.00	
190	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI KALPE147983 13/09/2023 16 0000	55.45	
191	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES	176.72	
192	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES	176.72	
193	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72
194	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES	176.72	
195	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72
196	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES	176.72	
197	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72
198	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT41715 12/09/2023 000002		205.00
199	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT41715 12/09/2023 000002	205.00	
200	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT41715 12/09/2023 16 0000	28.28	
201	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES	176.72	
202	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES	176.72	
203	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72
204	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES	176.72	
205	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72
206	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES	176.72	
207	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72
208	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT41718 12/09/2023 000002		205.00
209	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT41718 12/09/2023 000002	205.00	
210	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT41718 12/09/2023 16 0000	28.28	
211	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE	259.57	
212	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE	259.57	
213	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE		259.57
214	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE	259.57	
215	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE		259.57
216	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE	259.57	
217	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010322 COMBUSTIBLE		259.57
218	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88195 12/09/2023 000004		300.00
219	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88195 12/09/2023 000004	300.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
220	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON88195 12/09/2023 16 0000	40.43		
221	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE	432.80		
222	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE	432.80		
223	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE		432.80	
224	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE	432.80		
225	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE		432.80	
226	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE	432.80		
227	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010323 COMBUSTIBLE		432.80	
228	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88231 12/09/2023 000000		500.00	
229	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88231 12/09/2023 000000	500.00		
230	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON88231 12/09/2023 16 0000	67.20		
231	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE	692.19		
232	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE	692.19		
233	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE		692.19	
234	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE	692.19		
235	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE		692.19	
236	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE	692.19		
237	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010324 COMBUSTIBLE		692.19	
238	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88215 12/09/2023 000010		800.00	
239	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON88215 12/09/2023 000010	800.00		
240	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON88215 12/09/2023 16 0000	107.81		
241	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS	639.66		
242	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS	639.66		
243	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	
244	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS	639.66		
245	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	
246	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS	639.66		
247	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	
248	2112-1-000467	LOS HUEVOS DIAS Y NOCHES	LOSHUEV SR1807 12/09/2023 0000102.:		742.00	
249	2112-1-000467	LOS HUEVOS DIAS Y NOCHES	LOSHUEV SR1807 12/09/2023 0000102.:	742.00		
250	1124-1-000001	IVA PAGADO	LOSHUEV SR1807 12/09/2023 16 000000	102.34		
251	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION	606.00		
252	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION	606.00		
253	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION		606.00	
254	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION	606.00		
255	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION		606.00	
256	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION	606.00		
257	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010326 COPLE EN REPARACION		606.00	
258	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 16092 14/09/2023 0000096.96		702.96	
259	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 16092 14/09/2023 0000096.96	702.96		
260	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 16092 14/09/2023 16 00000000	96.96		
261	1111-1-000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		10,000.00	
262	1123-1-000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		702.96	
* Total-Poliza... *				60,920.96	60,920.96	
EB 0002834	26/09/2023	1 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023 DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE				
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B FELIPE SOTO BERNAL		540,989.15	
2	1235-4-000910-000020-000002	REHAB. DE RED DE ALC/	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC	466,369.96		
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC	466,369.96		
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC		466,369.96	
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC	466,369.96		
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC		466,369.96	
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC	466,369.96		
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010327 NTICIO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC		466,369.96	
9	2113-9-000911-000014	FELIPE SOTO BERNAL	FELIPÉ 274 11/09/2023 0074619.19 1.1		540,989.15	
10	2113-9-000911-000014	FELIPE SOTO BERNAL	FELIPÉ 274 11/09/2023 0074619.19 1.1	540,989.15		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FELIPÉ 274 11/09/2023 16 000466369.	74,619.19		
* Total-Poliza... *				2,481,088.18	2,481,088.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002835	26/09/2023	1ANTICIPO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUALES EN CARCAMO S			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		376,642.34
2	1235-4-000910-000001-000047	EQUIPAMIENTO ELECTRO	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E	324,691.67	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E	324,691.67	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E		324,691.67
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E	324,691.67	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E		324,691.67
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E	324,691.67	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE E		324,691.67
9	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1789 22/09/2023 0051950.67		376,642.34
10	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1789 22/09/2023 0051950.67	376,642.34	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1789 22/09/2023 16 00032468	51,950.67	
* Total-Poliza... *				1,727,359.69	1,727,359.69
EB 0002836	26/09/2023	1COMPRA DE TONER			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIR		1,392.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER	1,200.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER	1,200.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER	1,200.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER	1,200.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 123 05/09/2023 0000000192		1,392.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 123 05/09/2023 0000000192	1,392.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 123 05/09/2023 16 00000000	192.00	
* Total-Poliza... *				6,384.00	6,384.00
EB 0002837	27/09/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		12,489.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA	10,766.38	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA	10,766.38	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA	10,766.38	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA	10,766.38	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38
9	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 915 26/09/2023 0001722.62 1.1		12,489.00
10	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 915 26/09/2023 0001722.62 1.1	12,489.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 915 26/09/2023 16 000010766	1,722.62	
* Total-Poliza... *				57,277.14	57,277.14
EB 0002838	26/09/2023	1PAGO DEL 1ER CONVENIO FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		25,860.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB	25,860.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB	25,860.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB		25,860.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB	25,860.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB		25,860.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB	25,860.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB		25,860.00
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB		25,860.00
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN AB	25,860.00	
* Total-Poliza... *				129,300.00	129,300.00
EB 0002839	29/09/2023	1ABONO DE FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		11,608.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO	11,608.27	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO	11,608.27	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO	11,608.27	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO	11,608.27	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27
9	2111-1-000004 N6mina Quincenal		010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27
10	2111-1-000004 N6mina Quincenal		010332 ABONO DE FINIQUITO	11,608.27	
* Total-Poliza... *				58,041.35	58,041.35
EB 0002840 26/09/2023 PRESTAMO A EMPLEADOS					
1	1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO			2,000.00
2	1123-2-000022 MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PRESTAMO A EMPLEADOS		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0002841 26/09/2023 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE DAVID PERAZA					
1	1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ			28,056.43
2	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID 3590 25/04/2023 0000081.38		590.00	
3	1124-1-000001 IVA PAGADO	DAVID 3590 25/04/2023 16 000000508		81.38	
4	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3590 25/04/2023 16 000000508			81.38
5	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009722 CEMENTO APASCO		508.62	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009722 CEMENTO APASCO			508.62
7	8270-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009722 CEMENTO APASCO		508.62	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009722 CEMENTO APASCO			508.62
9	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID 3648 27/04/2023 0000039.75		288.18	
10	1124-1-000001 IVA PAGADO	DAVID 3648 27/04/2023 16 000000248		39.75	
11	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3648 27/04/2023 16 000000248			39.75
12	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA			248.43
14	8270-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010029 MATERIAL DE FONTANERIA			248.43
16	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID 3668 28/04/2023 0000117.93		855.00	
17	1124-1-000001 IVA PAGADO	DAVID 3668 28/04/2023 16 000000737		117.93	
18	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3668 28/04/2023 16 000000737			117.93
19	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009723 CEMENTO		737.07	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009723 CEMENTO			737.07
21	8270-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009723 CEMENTO		737.07	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	009723 CEMENTO			737.07
23	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID 3673 28/04/2023 0000045.93		332.96	
24	1124-1-000001 IVA PAGADO	DAVID 3673 28/04/2023 16 000000287		45.93	
25	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3673 28/04/2023 16 000000287			45.93
26	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO		287.03	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO			287.03
28	8270-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO		287.03	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002 OPERATIVO	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO			287.03
30	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID 3705 03/05/2023 00000037.1		269.03	
31	1124-1-000001 IVA PAGADO	DAVID 3705 03/05/2023 16 000000231		37.10	
32	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3705 03/05/2023 16 000000231			37.10
33	8260-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93	
34	8250-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL			231.93
35	8270-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93	
36	8260-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL			231.93
37	2112-2-000001 David Peraza Sanchez	DAVID 3726 04/05/2023 0000052.99		384.20	
38	1124-1-000001 IVA PAGADO	DAVID 3726 04/05/2023 16 000000331		52.99	
39	1124-1-000002 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3726 04/05/2023 16 000000331			52.99
40	8260-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010032 MANGUERA RD-9		331.21	
41	8250-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010032 MANGUERA RD-9			331.21
42	8270-2-256001-000001-000002-000002 OPERATIVO	010032 MANGUERA RD-9		331.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010032 MANGUERA RD-9		331.21
44	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3796 09/05/2023 0000076.79	556.73	
45	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3796 09/05/2023 16 0000000479	76.79	
46	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3796 09/05/2023 16 0000000479		76.79
47	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABL	479.94	
48	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABL		479.94
49	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABL	479.94	
50	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABL		479.94
51	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3830 11/05/2023 0000122.07	885.00	
52	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3830 11/05/2023 16 000000762.	122.07	
53	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3830 11/05/2023 16 000000762.		122.07
54	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO	762.93	
55	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO		762.93
56	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO	762.93	
57	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009833 CEMENTO		762.93
58	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3831 11/05/2023 0000179.02	1,297.92	
59	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3831 11/05/2023 16 000001118.	179.02	
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3831 11/05/2023 16 000001118.		179.02
61	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE	1,118.90	
62	8250-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE		1,118.90
63	8270-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE	1,118.90	
64	8260-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010034 CABLE		1,118.90
65	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3844 12/05/2023 0000122.07	885.00	
66	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3844 12/05/2023 16 000000762	122.07	
67	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3844 12/05/2023 16 000000762		122.07
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO	762.93	
69	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO		762.93
70	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO	762.93	
71	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009834 CEMENTO		762.93
72	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3847 12/05/2023 0000243.26	1,763.62	
73	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3847 12/05/2023 16 000001520	243.26	
74	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3847 12/05/2023 16 000001520		243.26
75	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS	1,520.36	
76	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		1,520.36
77	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS	1,520.36	
78	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		1,520.36
79	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3853 12/05/2023 0000220.29	1,597.11	
80	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3853 12/05/2023 16 000001376	220.29	
81	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3853 12/05/2023 16 000001376		220.29
82	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA	1,376.82	
83	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA		1,376.82
84	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA	1,376.82	
85	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009836 MANGUERA		1,376.82
86	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3860 13/05/2023 0000158.56	1,149.55	
87	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3860 13/05/2023 16 000000000	158.56	
88	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3860 13/05/2023 16 000000000		158.56
89	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA	990.99	
90	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99
91	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA	990.99	
92	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99
93	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3871 15/05/2023 0000122.07	885.00	
94	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3871 15/05/2023 16 000000762	122.07	
95	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3871 15/05/2023 16 000000762		122.07
96	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento	762.93	
97	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento		762.93
98	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento	762.93	
99	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009830 cemento		762.93
100	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 3931 18/05/2023 00000179.8	1,303.56	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 3931 18/05/2023 16 000001123.	179.80	
102	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 3931 18/05/2023 16 000001123.		179.80
103	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA	1,123.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76
105	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA	1,123.76	
106	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76
107	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4012 23/05/2023 0000220.29	1,597.11	
108	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4012 23/05/2023 16 000001376	220.29	
109	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4012 23/05/2023 16 000001376		220.29
110	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA	1,376.82	
111	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA		1,376.82
112	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA	1,376.82	
113	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009839 MANGUERA		1,376.82
114	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4015 23/05/2023 0000215.52	1,562.51	
115	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4015 23/05/2023 16 0000000001	215.52	
116	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4015 23/05/2023 16 0000000001		215.52
117	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA PERSURIZADORA	1,346.99	
118	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA PERSURIZADORA		1,346.99
119	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA PERSURIZADORA	1,346.99	
120	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010036 BOMBA PERSURIZADORA		1,346.99
121	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4249 07/06/2023 0000203.45	1,475.00	
122	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4249 07/06/2023 16 000001271	203.45	
123	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4249 07/06/2023 16 000001271		203.45
124	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO	1,271.55	
125	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO		1,271.55
126	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO	1,271.55	
127	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010037 CEMENTO		1,271.55
128	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4269 09/06/2023 0000234.69	1,701.51	
129	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4269 09/06/2023 16 000001466	234.69	
130	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4269 09/06/2023 16 000001466		234.69
131	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA	1,466.82	
132	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82
133	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA	1,466.82	
134	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82
135	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4293 09/06/2023 0000157.24	1,140.00	
136	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4293 09/06/2023 16 000000982	157.24	
137	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4293 09/06/2023 16 000000982		157.24
138	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO	982.76	
139	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO		982.76
140	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO	982.76	
141	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009907 CEMENTO		982.76
142	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4322 12/06/2023 0000000180	1,305.00	
143	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4322 12/06/2023 16 0000000001	180.00	
144	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4322 12/06/2023 16 0000000001		180.00
145	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO	1,125.00	
146	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO		1,125.00
147	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO	1,125.00	
148	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009908 CEMENTO		1,125.00
149	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4472 19/06/2023 0000268.22	1,944.61	
150	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4472 19/06/2023 16 000001676	268.22	
151	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4472 19/06/2023 16 000001676		268.22
152	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA	1,676.39	
153	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39
154	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA	1,676.39	
155	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39
156	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4518 21/06/2023 0000070.63	512.01	
157	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4518 21/06/2023 16 000000441	70.63	
158	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 4518 21/06/2023 16 000000441		70.63
159	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA	441.38	
160	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38
161	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA	441.38	
162	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38
163	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 4621 28/06/2023 0000081.38	590.00	
164	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 4621 28/06/2023 16 000000508	81.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID		81.38
166	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO	508.62	
167	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO		508.62
168	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO	508.62	
169	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	009970 CEMENTO		508.62
170	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	4743 04/07/2023 0000082.18	595.82
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	4743 04/07/2023 16 000000513	82.18
172	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	4743 04/07/2023 16 000000513	
173	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 manguera RD-9	513.64	
174	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 manguera RD-9		513.64
175	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 manguera RD-9	513.64	
176	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010059 manguera RD-9		513.64
177	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	4827 07/07/2023 0000072.41	525.00
178	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	4827 07/07/2023 16 000000452	72.41
179	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	4827 07/07/2023 16 000000452	
180	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO	452.59	
181	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59
182	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO	452.59	
183	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59
184	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	4912 12/07/2023 0000162.76	1,180.00
185	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	4912 12/07/2023 16 000001017	162.76
186	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	4912 12/07/2023 16 000001017	
187	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO	1,017.24	
188	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO		1,017.24
189	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO	1,017.24	
190	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010061 CEMENTO		1,017.24
191	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	4930 13/07/2023 0000122.07	885.00
192	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	4930 13/07/2023 16 000000762	122.07
193	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	4930 13/07/2023 16 000000762	
194	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO	762.93	
195	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO		762.93
196	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO	762.93	
197	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010062 CEMENTO		762.93
* Total-Poliza... *				80,299.44	80,299.44
EB 0002842	29/09/2023	PAGO DEL 20% DEL CONVENIO DE LOS DERECHOS DEL AGUA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		305,912.00
2	5139-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS	305,912.00	
3	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS	305,912.00	
4	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS		305,912.00
5	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS	305,912.00	
6	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS		305,912.00
7	8270-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS	305,912.00	
8	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS		305,912.00
9	2112-1-000468	SAT	ROCHA R11409AX0006834 29/09/2023 00001		305,912.00
10	2112-1-000468	SAT	ROCHA R11409AX0006834 29/09/2023 00001	305,912.00	
* Total-Poliza... *				1,529,560.00	1,529,560.00
EB 0002843	29/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		147,819.31
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	111,037.20	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	111,037.20	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	111,037.20	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	111,037.20	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20
9	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	45,218.95	
10	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	45,218.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95
12	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	45,218.95	
13	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95
14	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	45,218.95	
15	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95
16	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	2,995.99	
17	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	2,995.99	
18	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99
19	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	2,995.99	
20	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99
21	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	2,995.99	
22	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99
23	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	1,125.00	
24	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	1,125.00	
25	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00
26	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	1,125.00	
27	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00
28	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	1,125.00	
29	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00
30	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	6,101.52	
31	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	6,101.52	
32	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52
33	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	6,101.52	
34	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52
35	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	6,101.52	
36	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52
37	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	25,450.00	
38	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	25,450.00	
39	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00
40	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	25,450.00	
41	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00
42	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	25,450.00	
43	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00
44	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	4,477.92	
45	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	4,477.92	
46	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92
47	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	4,477.92	
48	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92
49	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	4,477.92	
50	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		196,406.58
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023	196,406.58	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		7,219.69
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,679.65
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,179.87
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,542.19
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,010.19
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,976.83
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,278.97
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		4,620.20
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,228.97
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		4,620.20
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,443.60
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		6,928.97
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97
66	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	000000		2,928.97

* Total-Poliza.: *

982,032.90

982,032.90

EB 0002844 29/09/2023 PAGO DE FINIQUITO

1 1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101

000000-B BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS

10,149.45



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO	10,149.45	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO	10,149.45	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO	10,149.45	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO	10,149.45	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010335 PAGO DE FINIQUITO	10,149.45	
* Total-Poliza... *				50,747.25	50,747.25
I 0000001	30/09/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	5.66	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		5.66
* Total-Poliza... *				5.66	5.66
I 0000002	30/09/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	195.76	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	695.72	
3	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		195.76
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		695.72
* Total-Poliza... *				891.48	891.48
I 0000003	30/09/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	3.44	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		3.44
* Total-Poliza... *				3.44	3.44
IA 0000019	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,836.72	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,836.72	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,836.72	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	37.23	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	37.23	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	37.23	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,209.78	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,209.78	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,209.78	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,191.56	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,191.56	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,191.56	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	745.56	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	745.56	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	745.56	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56
37	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	80.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,596.99
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	31,596.99	
* Total-Poliza... *				63,939.54	63,939.54
IA 0000020	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,150.00	
2	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55
3	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65
4	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20
6	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,659.55	
7	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55
8	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,659.55	
9	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55
10	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,659.55	
11	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55
12	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,191.65	
13	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65
14	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,191.65	
15	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65
16	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,191.65	
17	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65
18	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
19	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
20	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
21	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
22	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
23	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,106.20	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,106.20	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,106.20	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20
30	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	200.00	
31	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		192.60
32	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		27,716.00
33	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	27,716.00	
* Total-Poliza... *				56,538.20	56,538.20
IA 0000021	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,860.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,168.92	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,168.92	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,168.92	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	136.66	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	136.66	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	136.66	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	291.75	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	291.75	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	291.75	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,159.75	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,159.75	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,159.75	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	34.35	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	34.35	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	34.35	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		68.57
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,199.94
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,199.94	
* Total-Poliza... *				22,434.23	22,434.23
IA 0000022	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	3,498.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,237.73	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,237.73	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,237.73	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	319.10	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	319.10	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	319.10	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	99.33	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	99.33	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	99.33	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	696.06	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	696.06	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	696.06	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	65.00	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	65.00	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	65.00	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		80.78
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,684.66
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	13,684.66	
* Total-Poliza... *				27,434.32	27,434.32
IA 0000023	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	5,491.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,538.11	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,538.11	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,538.11	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	300.52	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	300.52	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	300.52	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	206.47	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	206.47	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	206.47	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	1,035.39	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	1,035.39	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	1,035.39	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	329.55	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	329.55	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	329.55	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		80.96
38	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		21,391.57
39	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	21,391.57	
* Total-Poliza... *				43,112.69	43,112.69
IA 0000024	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	420.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	82.67	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	82.67	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	82.67	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	16.53	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	16.53	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	16.53	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	92.88	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	92.88	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	92.88	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	181.29	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	181.29	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	181.29	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	29.13	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	29.13	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	29.13	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.50
38	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,598.37
39	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,598.37	
* Total-Poliza... *				3,225.87	3,225.87
IA 0000025	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	21,153.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,137.09	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,137.09	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,137.09	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,154.31	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,154.31	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,154.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,113.36	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,113.36	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	2,113.36	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00	
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00	
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	250.00	
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,500.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,500.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,500.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	6,679.28	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	6,679.28	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	6,679.28	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	778.70	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	778.70	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	778.70	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		540.26
52	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		82,212.52
53	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	82,212.52	
* Total-Poliza... *				165,203.74	165,203.74
IA 0000026	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	12,948.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,964.47	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,964.47	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,964.47	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	722.94	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	722.94	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	722.94	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	956.95	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	956.95	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	956.95	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	5,477.07	
27	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07
28	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	5,477.07	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07
30	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	5,477.07	
31	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	504.36	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	504.36	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	504.36	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		261.21
45	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		50,504.01
46	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	50,504.01	
* Total-Poliza... *				101,512.38	101,512.38
IA 0000027	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,374.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,665.61	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,665.61	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,665.61	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	725.18	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	725.18	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	725.18	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,067.50	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,067.50	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,067.50	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,981.08	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,981.08	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,981.08	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	744.22	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	744.22	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	744.22	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	262.51	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.92
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		52,443.06
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	52,443.06	
* Total-Poliza... *				105,630.34	105,630.34
IA 0000028	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,980.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,702.99	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,702.99	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,702.99	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	934.48	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	934.48	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	934.48	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	647.34	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	647.34	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	647.34	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,812.72	
27	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72
28	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,812.72	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72
30	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,812.72	
31	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72
32	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12.00	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00
34	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12.00	
35	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12.00	
37	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	490.11	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	490.11	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	490.11	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		380.36
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,288.81
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	46,288.81	
* Total-Poliza... *				93,067.73	93,067.73
IA 0000029	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,614.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,202.05	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,202.05	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,202.05	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,231.55	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,231.55	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,231.55	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,846.31	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,846.31	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,846.31	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.03	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.03	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.03	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,033.93	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,033.93	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,033.93	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,361.72	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,361.72	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,361.72	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.41
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		87,026.05
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	87,026.05	
* Total-Poliza... *				175,413.82	175,413.82
IA 0000030	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,538.24	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,538.24	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,538.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,472.29	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,472.29	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,472.29	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,452.02	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,452.02	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,452.02	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	412.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	412.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	412.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,361.82	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,361.82	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,361.82	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	571.46	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	571.46	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	571.46	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	60.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		927.17
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		79,587.03
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	79,587.03	
* Total-Poliza... *				159,745.52	159,745.52
IA 0000031	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,303.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,668.12	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,668.12	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,668.12	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	557.39	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	557.39	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	557.39	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	616.52	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	616.52	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	616.52	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	158.98	
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	158.98	
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	158.98	
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	738.00	
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	738.00	
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	738.00	
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,104.30	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,104.30	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,104.30	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	229.54	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	229.54	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	229.54	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		230.15
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40,292.01
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40,292.01	
* Total-Poliza... *				80,813.56	80,813.56
IA 0000032	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,820.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,337.96	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,337.96	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,337.96	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,619.77	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,619.77	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,619.77	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,460.13	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,460.13	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,460.13	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,220.65	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,220.65	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,220.65	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	335.51	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	335.51	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	335.51	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,937.14	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,554.35	
46	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,087.47
47	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		86,648.04
48	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	86,648.04	
* Total-Poliza... *				173,631.59	173,631.59
IA 0000033	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,643.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
7	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00
8	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60
9	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,654.60	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60
12	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,654.60	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60
14	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,654.60	
15	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	402.00	
17	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00
18	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	402.00	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00
20	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	402.00	
21	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,221.82	
23	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82
24	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,221.82	
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82
26	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,221.82	
27	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	169.00	
29	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00
30	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	169.00	
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00
32	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	169.00	
33	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
35	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
38	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
39	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
40	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,212.00	
41	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00
42	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,212.00	
43	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00
44	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,212.00	
45	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00
46	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,437.60	
47	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60
48	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,437.60	
49	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60
50	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,437.60	
51	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60
52	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	917.13	
53	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13
54	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	917.13	
55	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13
56	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	917.13	
57	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13
58	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.85
59	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		48,218.32
60	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	48,218.32	
* Total-Poliza... *				97,353.77	97,353.77
IA 0000034	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	688.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	451.93	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	451.93	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	451.93	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.11	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.11	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58.11	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14.67	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14.67	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14.67	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	146.81	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	146.81	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	146.81	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.84	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.84	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4.84	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11.64
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,712.24
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,712.24	
* Total-Poliza... *				5,429.32	5,429.32
IA 0000035	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,234.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,049.47	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,049.47	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	8,049.47	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,318.84	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,318.84	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,318.84	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	225.44	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	225.44	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	225.44	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,220.39	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,220.39	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,220.39	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	53.31	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	53.31	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	53.31	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		366.55
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43,783.04
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	43,783.04	
* Total-Poliza... *				87,619.39	87,619.39
IA 0000036	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,422.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,249.23	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,249.23	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,249.23	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	30.99	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	30.99	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	30.99	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.10	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.10	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.10	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	84.06	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	84.06	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	84.06	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	33.31	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	33.31	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	33.31	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		6.31
38	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		17,635.76
39	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	17,635.76	
* Total-Poliza... *				35,304.83	35,304.83
IA 0000037	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,486.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,931.75	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,931.75	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,931.75	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	466.66	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	466.66	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	466.66	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	522.14	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	522.14	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	522.14	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,085.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,085.24	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,085.24	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	295.37	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	295.37	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	295.37	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		184.84
38	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		29,094.11
39	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	29,094.11	
* Total-Poliza... *				58,483.59	58,483.59
IA 0000038	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1122-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	11,638.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,766.42	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,766.42	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,766.42	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	301.76	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	301.76	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	301.76	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	322.60	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	322.60	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	322.60	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	250.00	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	250.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	250.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,585.51	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,585.51	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,585.51	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	264.53	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	264.53	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	264.53	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		147.18
45	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		45,845.93
46	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	45,845.93	
* Total-Poliza... *				91,956.39	91,956.39
IA 0000039	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	16,173.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,261.94	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,261.94	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,261.94	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	863.98	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	863.98	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	863.98	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	510.80	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	510.80	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	510.80	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	81.00	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	81.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	81.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,890.49	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,890.49	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,890.49	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	296.83	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	296.83	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	296.83	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		267.96
45	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		63,591.29
46	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	63,591.29	
* Total-Poliza... *				127,479.41	127,479.41
IA 0000040	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	10,877.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	4,074.07	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	4,074.07	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	4,074.07	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	238.29	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	238.29	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	238.29	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	980.93	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	980.93	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	980.93	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	4,830.27	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	4,830.27	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	4,830.27	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	558.72	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	558.72	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	558.72	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		194.72
38	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		42,365.12
39	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE	42,365.12	
* Total-Poliza... *				85,288.96	85,288.96
IA 0000041	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,083.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,179.11	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,179.11	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,179.11	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	517.23	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	517.23	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	517.23	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,442.70	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,442.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,442.70	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,881.10	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,881.10	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,881.10	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.46	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.46	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.46	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.40
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,518.34
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	42,518.34	
* Total-Poliza... *				85,349.14	85,349.14
IA 0000042	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,068.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,855.56	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,855.56	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,855.56	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	393.12	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	393.12	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	393.12	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	699.99	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	699.99	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	699.99	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	426.06	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	426.06	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	426.06	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,142.00	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,142.00	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,142.00	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	322.76	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	322.76	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	322.76	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.51
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,263.71
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	31,263.71	
* Total-Poliza... *				62,850.18	62,850.18
IA 0000043	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,459.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,967.23	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,967.23	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,967.23	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	263.46	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	263.46	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	263.46	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	458.00	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	458.00	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	458.00	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,474.43	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,474.43	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,474.43	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	125.63	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	125.63	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	125.63	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63
37	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,029.37
38	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,029.37	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		170.25
* Total-Poliza... *				50,354.62	50,354.62
IA 0000044	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,641.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34
6	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,905.99	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,905.99	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,905.99	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	796.48	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	796.48	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	796.48	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,325.60	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,325.60	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,325.60	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	455.34	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	455.34	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	455.34	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34
33	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,931.41	
34	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41
35	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,931.41	
36	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41
37	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,931.41	
38	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,828.96	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,828.96	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,828.96	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	817.48	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	817.48	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	817.48	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	265.00	
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,438.00	
53	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,282.74
54	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		76,710.30
55	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	76,710.30	
* Total-Poliza... *				154,238.08	154,238.08
IA 0000045	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,262.25	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,262.25	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,262.25	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	202.03	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	202.03	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	202.03	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.64	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.64	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.64	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.44	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.44	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.44	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.05	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.05	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.05	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		34.59
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,896.18
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,896.18	
* Total-Poliza... *				11,792.41	11,792.41
IA 0000048	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E	305,912.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E		305,912.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E	305,912.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E		305,912.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E	305,912.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E		305,912.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E	305,912.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON E		305,912.00
* Total-Poliza... *				1,223,648.00	1,223,648.00
IA 0000049	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA	130,000.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA	130,000.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA	130,000.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA	130,000.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				520,000.00	520,000.00
IA 0000050	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	963,035.35	
2	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35
3	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15
4	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34
5	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	963,035.35	
6	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35
7	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	963,035.35	
8	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35
9	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	963,035.35	
10	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35
11	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	540,989.15	
12	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15
13	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	540,989.15	
14	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15
15	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	540,989.15	
16	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15
17	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	376,642.34	
18	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34
19	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	376,642.34	
20	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34
21	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	376,642.34	
22	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34
23	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	540,989.15	
24	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S	376,642.34	
* Total-Poliza... *				7,522,667.36	7,522,667.36
** Total-Dia... **				19,981,632.01	19,981,632.01
D 0000001	02/10/2023	COMISION DEL BANCO DE OCT 2023			
1	5134-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO	250.00	
2	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO	250.00	
3	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00
4	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO	250.00	
5	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00
6	8270-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO	250.00	
7	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00
8	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO DE OCT 2023		250.00
9	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO DE OCT 2023		40.00
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	/ /	40.00	
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
DC 0000004	02/10/2023	MATERIAL CODO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO	385.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO		385.00
* Total-Poliza... *				385.00	385.00
DC 0000005	02/10/2023	FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE	491.38	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38
* Total-Poliza... *				491.38	491.38
DC 0000006	02/10/2023	BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE	1,284.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49
			* Total-Poliza... *	1,284.49	1,284.49
DC 0000007	02/10/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE	346.09	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE		346.09
			* Total-Poliza... *	346.09	346.09
DC 0000008	02/10/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE	432.62	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE		432.62
			* Total-Poliza... *	432.62	432.62
DC 0000009	02/10/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE	346.22	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE		346.22
			* Total-Poliza... *	346.22	346.22
DC 0000010	02/10/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE	394.37	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE		394.37
			* Total-Poliza... *	394.37	394.37
DC 0000011	02/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
			* Total-Poliza... *	366.38	366.38
DC 0000012	03/10/2023	TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO	1,968.11	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO		1,968.11
			* Total-Poliza... *	1,968.11	1,968.11
DC 0000013	04/10/2023	REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;	18,854.82	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;		18,854.82
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;	3,267.67	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;		3,267.67
5	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;	18,854.81	
6	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;		18,854.81
7	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;	34,172.01	
8	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;		34,172.01
9	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;	34,172.01	
10	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;		34,172.01
11	8240-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;	1,765.67	
12	8220-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT ;		1,765.67
			* Total-Poliza... *	111,086.99	111,086.99
DC 0000014	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	37,983.67	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67
			* Total-Poliza... *	37,983.67	37,983.67
DC 0000015	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,341.45	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45
* Total-Poliza... *				4,341.45	4,341.45
DC 0000016	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBOE DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBOE DE LA PETACA	2,287.85	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBOE DE LA PETACA		2,287.85
* Total-Poliza... *				2,287.85	2,287.85
DC 0000017	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,937.90	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90
* Total-Poliza... *				2,937.90	2,937.90
DC 0000018	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	309.46	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46
* Total-Poliza... *				309.46	309.46
DC 0000019	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	20,046.60	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60
* Total-Poliza... *				20,046.60	20,046.60
DC 0000020	05/10/2023	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1	1,080.97	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97
* Total-Poliza... *				1,080.97	1,080.97
DC 0000021	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,961.17	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17
* Total-Poliza... *				1,961.17	1,961.17
DC 0000022	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	6,677.63	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63
* Total-Poliza... *				6,677.63	6,677.63
DC 0000023	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,064.68	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68
* Total-Poliza... *				1,064.68	1,064.68
DC 0000024	05/10/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,919.05	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05
* Total-Poliza... *				11,919.05	11,919.05
DC 0000025	05/10/2023	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,411.23	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,411.23	6,411.23
DC 0000026	06/10/2023	REPARACION DE COPIADORA			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA	3,100.00	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00
DC 0000027	06/10/2023	Compra de fusibles			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles	1,125.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles		1,125.00
* Total-Poliza... *				1,125.00	1,125.00
DC 0000028	06/10/2023	TUBERIA PVC 160MM			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM	4,451.73	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73
* Total-Poliza... *				4,451.73	4,451.73
DC 0000029	06/10/2023	COMPRA DE FUSIBLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES	945.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00
* Total-Poliza... *				945.00	945.00
DC 0000048	01/10/2023	ASESORIA DE SEPT. 2023 SEVAC			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010381 ASESORIA DE SEPT. 2023 SEVAC	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010381 ASESORIA DE SEPT. 2023 SEVAC		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000049	03/10/2023	ASESORIA DE OCT. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010382 ASESORIA DE OCT. 2023	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010382 ASESORIA DE OCT. 2023		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000050	02/10/2023	MANGUERA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA	1,376.82	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA		1,376.82
* Total-Poliza... *				1,376.82	1,376.82
DC 0000058	02/10/2023	REG. DE LA COMISION DEL BANCO			
1	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO	250.00	
2	8220-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DD 0000006	03/10/2023	Registro de los Documentos: 132, 134			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010381 SEVAC	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010381 SEVAC	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010381 SEVAC		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL	132 29/09/2023 0000480.00 1.	3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL	132 29/09/2023 16 0003000.0	480.00
6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010382 ASESORIA	3,000.00	
7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010382 ASESORIA	3,000.00	
8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010382 ASESORIA		3,000.00
9	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL	134 03/10/2023 0000480.00 1.	3,480.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL	134 03/10/2023 16 0003000.0	480.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,960.00	12,960.00
DP 0000001	01/10/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		30,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	30,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	20,000.00	
5	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	100,000.00	
7	8230-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00
8	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	20,000.00	
9	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	170,000.00	
10	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		170,000.00
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
DP 0000003	01/10/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA VIAJES DE PIPAS			
1	8230-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		278,400.00
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	278,400.00	
* Total-Poliza... *				278,400.00	278,400.00
DP 0000004	01/10/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		50,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	50,000.00	
3	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		100,000.00
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	100,000.00	
5	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		111,447.58
6	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	111,447.58	
7	8230-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	261,447.58	
8	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		261,447.58
* Total-Poliza... *				522,895.16	522,895.16
DP 0000005	01/10/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		50,000.00
2	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	50,000.00	
3	8230-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		30,000.00
4	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	30,000.00	
5	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	80,000.00	
6	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		80,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000006	01/10/2023	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA ABRIL 2021			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		8,465.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	8,465.00	
* Total-Poliza... *				8,465.00	8,465.00
EB 0002845	02/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002846	02/10/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ISAAC ELIAS VIZCARRA RIVAS		5,000.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO	385.00	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO	385.00	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO		385.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO	385.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO		385.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO	385.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010337 MATERIAL CODO		385.00
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 16957 02/10/2023 00000061.6		446.60
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 16957 02/10/2023 00000061.6	446.60	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 16957 02/10/2023 16 00000000	61.60	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE	491.38	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE	491.38	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE	491.38	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE	491.38	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38
19	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11012 02/10/2023 0000078.6		570.00
20	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11012 02/10/2023 0000078.6	570.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C11012 02/10/2023 16 00000000	78.62	
22	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE	1,284.49	
23	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE	1,284.49	
24	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49
25	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE	1,284.49	
26	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49
27	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE	1,284.49	
28	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49
29	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10978 02/10/2023 0000205.5		1,490.00
30	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C10978 02/10/2023 0000205.5	1,490.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C10978 02/10/2023 16 0000001	205.51	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE	346.09	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE	346.09	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE		346.09
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE	346.09	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE		346.09
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE	346.09	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010340 COMBUSTIBLE		346.09
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON90168 02/10/2023 000005		400.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON90168 02/10/2023 000005	400.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON90168 02/10/2023 16 000000	53.91	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE	432.62	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE	432.62	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE		432.62
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE	432.62	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE		432.62
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE	432.62	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010341 COMBUSTIBLE		432.62
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON90115 02/10/2023 000006		500.00
50	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON90115 02/10/2023 000006	500.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON90115 02/10/2023 16 000000	67.38	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE	346.22	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE	346.22	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE		346.22
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE	346.22	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE		346.22
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE	346.22	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010342 COMBUSTIBLE		346.22
59	2112-1-000084	SERVICIO ESCOSERRA DE MAZATLAN, S	4 FIM4873 02/10/2023 0000053.78 1.0		400.00
60	2112-1-000084	SERVICIO ESCOSERRA DE MAZATLAN, S	4 FIM4873 02/10/2023 0000053.78 1.0	400.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	4 FIM4873 02/10/2023 16 000000346.22	53.78	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE	394.37	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE	394.37	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE		394.37
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE	394.37	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE		394.37
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE	394.37	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010343 COMBUSTIBLE		394.37
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89647 02/10/2023 000006		455.80
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON89647 02/10/2023 000006	455.80	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON89647 02/10/2023 16 000		61.43
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.38	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38
79	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL A819BF02D380 02/10/2023 000001		425.00
80	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL A819BF02D380 02/10/2023 000001	425.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL A819BF02D380 02/10/2023 16 000		58.62
82	1111-1-000009	ISAAC ELIAS VIZCARRA RIVAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	312.60	
* Total-Poliza... *				21,827.05	21,827.05
EB 0002847	03/10/2023	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE SEPT. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,283.00
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO	1,968.11	
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO	1,968.11	
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO		1,968.11
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO	1,968.11	
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO		1,968.11
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO	1,968.11	
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010345 TELEFONO		1,968.11
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823090035384 07/09/2023 0000314.8		2,283.00
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823090035384 07/09/2023 0000314.8	2,283.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823090035384 07/09/2023 16 000001		314.89
* Total-Poliza... *				10,470.33	10,470.33
EB 0002848	04/10/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE SEPT. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		121,921.62
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.82	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.82	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		18,854.82
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.82	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		18,854.82
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.82	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		18,854.82
9	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	3,267.67	
10	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	3,267.67	
11	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		3,267.67
12	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	3,267.67	
13	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		3,267.67
14	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	3,267.67	
15	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		3,267.67
16	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.81	
17	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.81	
18	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		18,854.81
19	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.81	
20	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		18,854.81
21	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	18,854.81	
22	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		18,854.81
23	5114-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
24	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
25	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		34,172.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
27	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		34,172.01
28	8270-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
29	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		34,172.01
30	5114-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
31	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
32	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		34,172.01
33	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
34	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		34,172.01
35	8270-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	34,172.01	
36	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		34,172.01
37	5139-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	1,765.67	
38	8250-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	1,765.67	
39	8240-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		1,765.67
40	8260-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	1,765.67	
41	8250-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		1,765.67
42	8270-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	1,765.67	
43	8260-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		1,765.67
44	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT		111,086.99
45	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT	111,086.99	
46	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPT. 2023	6,145.15	
47	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DEL INFONAVIT DE SEPT. 2023	4,689.48	
* Total-Poliza.. *				566,269.58	566,269.58
EB 0002849	05/10/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BERENICE GUADALUPE MONRROY		1,000.00
2	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PRESTAMO A EMPLEADOS	1,000.00	
* Total-Poliza.. *				1,000.00	1,000.00
EB 0002850	05/10/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA C.F.E DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		125,347.92
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	37,983.67	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	37,983.67	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	37,983.67	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	37,983.67	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339776 11/09/2023 0006077.33		44,061.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339776 11/09/2023 0006077.33	44,061.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339776 11/09/2023 16 00003798	6,077.33	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,341.45	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,341.45	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,341.45	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	4,341.45	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339775 11/09/2023 0000694.55		5,036.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339775 11/09/2023 0000694.55	5,036.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339775 11/09/2023 16 00000434	694.55	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,287.85	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,287.85	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,287.85
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,287.85	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,287.85
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	2,287.85	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,287.85
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339943 11/09/2023 0000366.15		2,654.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339943 11/09/2023 0000366.15	2,654.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339943 11/09/2023 16 00000228	366.15	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,937.90	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,937.90	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,937.90	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	2,937.90	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339829 11/09/2023 00000470.1	3,408.00	3,408.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339829 11/09/2023 00000470.1	3,408.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339829 11/09/2023 16 00000029	470.10	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	309.46	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	309.46	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	309.46	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	309.46	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339944 11/09/2023 0000049.54	359.00	359.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339944 11/09/2023 0000049.54	359.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339944 11/09/2023 16 00000030	49.54	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	20,046.60	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	20,046.60	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	20,046.60	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	20,046.60	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339777 11/09/2023 00003207.4	23,254.00	23,254.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339777 11/09/2023 00003207.4	23,254.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339777 11/09/2023 16 00000200	3,207.40	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1	1,080.97	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1	1,080.97	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1	1,080.97	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1	1,080.97	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339945 11/09/2023 0000173.03	1,254.00	1,254.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339945 11/09/2023 0000173.03	1,254.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339945 11/09/2023 16 00000108	173.03	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,961.17	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,961.17	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,961.17	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	1,961.17	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339825 11/09/2023 0000313.83	2,275.00	2,275.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339825 11/09/2023 0000313.83	2,275.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339825 11/09/2023 16 00000196	313.83	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	6,677.63	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	6,677.63	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	6,677.63	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	6,677.63	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34299227 04/09/2023 0001068.37	7,746.00	7,746.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34299227 04/09/2023 0001068.37	7,746.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34299227 04/09/2023 16 00000667	1,068.37	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,064.68	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,064.68	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,064.68	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	1,064.68	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339779 11/09/2023 0000170.32		1,235.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339779 11/09/2023 0000170.32	1,235.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339779 11/09/2023 16 00000106	170.32	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,919.05	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,919.05	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,919.05	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,919.05	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339750 11/09/2023 0001906.95		13,826.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34339750 11/09/2023 0001906.95	13,826.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34339750 11/09/2023 16 00001191	1,906.95	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,411.23	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,411.23	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,411.23	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC	6,411.23	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34296744 04/09/2023 0001025.77		7,437.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34296744 04/09/2023 0001025.77	7,437.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34296744 04/09/2023 16 00000641	1,025.77	
122	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	12,802.92	
* Total-Poliza... *				528,957.90	528,957.90
EB 0002851	06/10/2023	PAGO DE REPARACION DE COPIADORA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		3,596.00
2	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA	3,100.00	
3	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA	3,100.00	
4	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00
5	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA	3,100.00	
6	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00
7	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA	3,100.00	
8	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00
9	2112-1-000331	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	BLANCA 0FE4C540DB95 06/10/2023 00000		3,596.00
10	2112-1-000331	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	BLANCA 0FE4C540DB95 06/10/2023 00000	3,596.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	BLANCA 0FE4C540DB95 06/10/2023 16 000	496.00	
* Total-Poliza... *				16,492.00	16,492.00
EB 0002852	06/10/2023	PAGO DE COMPRA DE FUSIBLES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B LORETTA ROCHIN MORENO		1,305.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles	1,125.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles	1,125.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles		1,125.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles	1,125.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles		1,125.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles	1,125.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010360 compra de fusibles		1,125.00
9	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETTA 8303 06/10/2023 0000000180		1,305.00
10	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETTA 8303 06/10/2023 0000000180	1,305.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	LORETA	8303 06/10/2023 16 00000000	180.00	
				* Total-Poliza... *	5,985.00	5,985.00
EB 0002853	06/10/2023	COMPRA DE TUBOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICA		5,164.00	
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM	4,451.73		
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM	4,451.73		
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM	4,451.73		
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM	4,451.73		
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 16956 06/10/2023 0000712.27		5,164.00	
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 16956 06/10/2023 0000712.27	5,164.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 16956 06/10/2023 16 0000044	712.27		
				* Total-Poliza... *	23,683.19	23,683.19
EB 0002855	06/10/2023	COMPRA DE FUSIBLES				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B LORETTA ROCHIN MORENO		1,096.20	
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES	945.00		
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES	945.00		
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES	945.00		
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES	945.00		
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	
9	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 8305 06/10/2023 00000151.2		1,096.20	
10	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 8305 06/10/2023 00000151.2	1,096.20		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	LORETA 8305 06/10/2023 16 00000000	151.20		
				* Total-Poliza... *	5,027.40	5,027.40
IA 0000001	04/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000004	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,189.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40	
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,627.62		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,627.62		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,627.62		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	759.72		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	759.72		
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	759.72		
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,413.40		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,413.40	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,413.40	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,719.53	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,719.53	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,719.53	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,750.46	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,750.46	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,750.46	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,456.27
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		94,636.73
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	94,636.73	
* Total-Poliza... *				191,023.92	191,023.92
IA 0000005	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,290.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,318.29	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,318.29	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,318.29	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	339.56	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	339.56	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	339.56	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	328.85	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	328.85	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	328.85	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,937.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,937.77	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,937.77	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	199.36	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	199.36	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	199.36	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.17
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,562.13
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,562.13	
* Total-Poliza... *				41,323.62	41,323.62
IA 0000006	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,918.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,043.49	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,043.49	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,043.49	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	993.66	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	993.66	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	993.66	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,491.13	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,491.13	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,491.13	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,528.01	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,528.01	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,528.01	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,165.82	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,165.82	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,165.82	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82
37	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,028.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		723.89
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,446.51
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	84,446.51	
* Total-Poliza... *				170,058.84	170,058.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000007	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,105.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,540.31		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,540.31		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,540.31		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,013.94		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,013.94		
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,013.94		
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	441.48		
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	441.48		
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	441.48		
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00		
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00		
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00		
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.00		
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.00		
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.00		
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,739.02		
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,739.02		
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,739.02		
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.39		
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.39		
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	275.39		
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	
51	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	695.72		
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		392.58	
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45,749.75	
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	45,749.75		
* Total-Poliza... *				91,774.89	91,774.89	

IA 0000008 06/10/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1 1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA 12,795.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,277.54	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,277.54	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,277.54	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,402.06	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,402.06	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,402.06	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	347.83	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	347.83	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	347.83	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,966.02	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,966.02	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,966.02	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	161.17	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	161.17	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	161.17	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		640.38
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,097.69
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	49,097.69	
* Total-Poliza... *				98,356.55	98,356.55

IA 0000009 06/10/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,024.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,942.28	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,942.28	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,942.28	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,681.81	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,681.81	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,681.81	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	333.74	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	333.74	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	333.74	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,765.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,765.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,765.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,917.40	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,917.40	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,917.40	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	95.43	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	95.43	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	95.43	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,338.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		626.34
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		79,473.55
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	79,473.55	
* Total-Poliza... *				159,042.53	159,042.53
IA 0000039	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.	125,347.92	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.	125,347.92	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.	125,347.92	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.	125,347.92	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92
* Total-Poliza... *				501,391.68	501,391.68
** Total-Dia... **				3,992,816.50	3,992,816.50
DC 0000001	12/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	12/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000030	13/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS	156.90	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90
* Total-Poliza... *				156.90	156.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	13/10/2023	CONSUMO			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO	287.93	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO		287.93
			* Total-Poliza... *	287.93	287.93
DC 0000037	13/10/2023	PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS	2,163.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS		2,163.00
			* Total-Poliza... *	2,163.00	2,163.00
DC 0000053	10/10/2023	ACTUALIZACION			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010386 ACTUALIZACION	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010386 ACTUALIZACION		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DD 0000002	10/10/2023	Registro de los Documentos: 09525			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010386 ASESORIA DE OCT.2023	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010386 ASESORIA DE OCT.2023	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010386 ASESORIA DE OCT.2023		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09525 10/10/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09525 10/10/2023 16 000165	264.00	
			* Total-Poliza... *	3,564.00	3,564.00
EB 0002854	09/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0002856	10/10/2023	VIATICOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO		3,000.00
2	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	VIATICOS	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
EB 0002858	13/10/2023	PAGO DE LA LICENCIA ANUAL DE LAS FACTURACION ELECTRONICAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FRANCO CABANILLAS CONSULTORES		2,509.08
2	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS	2,163.00	
3	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS	2,163.00	
4	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS		2,163.00
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS	2,163.00	
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS		2,163.00
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS	2,163.00	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS		2,163.00
9	2112-1-000165	FRANCO CABANLLAS CONSULTORES SI	FRANCO 13885 13/10/2023 0000346.08		2,509.08
10	2112-1-000165	FRANCO CABANLLAS CONSULTORES SI	FRANCO 13885 13/10/2023 0000346.08	2,509.08	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FRANCO 13885 13/10/2023 16 0000000	346.08	
			* Total-Poliza... *	11,507.16	11,507.16
EB 0002861	11/10/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		5,000.00
2	1111-1-000010	ARMANDO MEZA TIRADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
I 0000001	11/10/2023	DEPOSITO DE C AJA CHICA			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE C AJA CHICA	312.00	
2	1111-1-000009	ISAAC ELIAS VIZCARRA RIVAS	DEPOSITO DE C AJA CHICA		312.00
* Total-Poliza... *				312.00	312.00
IA 0000002	11/10/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,284.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,142.27	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,142.27	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,142.27	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	172.59	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	172.59	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	172.59	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	271.57	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	271.57	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	271.57	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,435.84	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,435.84	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,435.84	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	176.32	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	176.32	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	176.32	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85.41
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,703.45
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,703.45	
* Total-Poliza... *				25,583.22	25,583.22
IA 0000003	11/10/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,131.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,916.78	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,916.78	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,916.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	847.37	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	847.37	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	847.37	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	809.67	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	809.67	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	809.67	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	248.10	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	248.10	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	248.10	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,328.47	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,328.47	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,328.47	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	717.83	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	717.83	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	717.83	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		262.78
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		51,017.83
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	51,017.83	
* Total-Poliza... *				102,753.49	102,753.49
IA 0000010	11/10/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,028.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,770.33	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,770.33	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,770.33	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,129.72	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,129.72	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,129.72	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	974.63	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	974.63	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	974.63	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	391.00	
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,206.87	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,206.87	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,206.87	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.41	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.41	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	300.41	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,915.93	
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.97
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64,712.40
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	64,712.40	
* Total-Poliza... *				129,725.21	129,725.21
IA 0000011	11/10/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,946.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,187.40	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,187.40	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,187.40	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.34	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.34	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.34	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	256.27	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	256.27	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	256.27	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	188.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	188.99	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	188.99	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,447.37	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,447.37	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,447.37	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	125.62	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	125.62	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	125.62	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.94	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		203.95
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,998.29
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	31,998.29	
* Total-Poliza... *				64,122.20	64,122.20
IA 0000041	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE	9,616.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE		9,616.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE	9,616.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE		9,616.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE	9,616.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE		9,616.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE	9,616.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE		9,616.00
* Total-Poliza... *				38,464.00	38,464.00
** Total-Dia... **				393,289.11	393,289.11
DC 0000003	15/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000031	17/10/2023	SERVICIO DE BUSES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES	176.72	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72
* Total-Poliza... *				176.72	176.72
DC 0000033	17/10/2023	SERVICIO DE BUSES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES	159.48	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48
* Total-Poliza... *				159.48	159.48
DC 0000034	17/10/2023	SERVICIO DE BUSES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES	176.72	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72
* Total-Poliza... *				176.72	176.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

11:50:49a. m.

FECHA:

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000038	16/10/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS DIAZ				
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57		
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD		6,486.57	
			* Total-Poliza... *	6,486.57	6,486.57	
DC 0000039	17/10/2023	MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA	3,837.87		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87	
			* Total-Poliza... *	3,837.87	3,837.87	
DC 0000040	16/10/2023	REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEP	18,013.86		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEP		18,013.86	
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEP	18,013.85		
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEP		18,013.85	
			* Total-Poliza... *	36,027.71	36,027.71	
DC 0000041	20/10/2023	SOLDAR Y CORTAR TUBO				
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO	800.00		
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00	
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000042	15/10/2023	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	38,025.65		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		38,025.65	
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	104,405.54		
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		104,405.54	
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	12,774.75		
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		12,774.75	
7	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	10,372.00		
8	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		10,372.00	
9	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	1,125.00		
10	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		1,125.00	
11	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	12,961.41		
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		12,961.41	
13	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	16,537.56		
14	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		16,537.56	
15	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	2,633.99		
16	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		2,633.99	
			* Total-Poliza... *	198,835.90	198,835.90	
DC 0000043	20/10/2023	PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL AGUA				
1	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS	46,631.00		
2	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS		46,631.00	
			* Total-Poliza... *	46,631.00	46,631.00	
DC 0000051	16/10/2023	MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010384 MATERIAL DE FONTANERIA	864.34		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		864.34	
			* Total-Poliza... *	864.34	864.34	
DC 0000052	18/10/2023	CEMENTO				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010385 CEMENTO	1,474.14		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010385 CEMENTO		1,474.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,474.14	1,474.14
DC 0000054	16/10/2023	IMPRESION DE RECIBOS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS	6,960.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000055	19/10/2023	PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEI	7,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEI		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000001	18/10/2023	Registro de los Documentos: 6534, 6832, 6868			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA	1,376.82	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA	1,376.82	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA		1,376.82
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 6534 02/10/2023 0000220.29 1.		1,597.11
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 6534 02/10/2023 16 0001376.82	220.29	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010384 MATERIAL DE FONTANERIA	864.34	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010384 MATERIAL DE FONTANERIA	864.34	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		864.34
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 6832 16/10/2023 0000138.30 1.		1,002.64
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 6832 16/10/2023 16 0000864.34	138.30	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010385 CEMENTO	1,474.14	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010385 CEMENTO	1,474.14	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010385 CEMENTO		1,474.14
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 6868 18/10/2023 0000235.86 1.		1,710.00
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 6868 18/10/2023 16 0001474.14	235.86	
* Total-Poliza... *				8,025.05	8,025.05
DD 0000003	16/10/2023	Registro de los Documentos: 36630			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS	6,960.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS	6,960.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00
4	2112-1-000021	IMPRESA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRESA 36630 16/10/2023 0001113.60		8,073.60
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	IMPRESA 36630 16/10/2023 16 0006960	1,113.60	
* Total-Poliza... *				15,033.60	15,033.60
DD 0000004	19/10/2023	Registro de los Documentos: 717			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DE	7,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DE	7,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DE		7,000.00
4	2112-1-000155	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	TRINIDA 717 19/10/2023 0001120.00 1.		8,120.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TRINIDA 717 19/10/2023 16 0007000.0	1,120.00	
* Total-Poliza... *				15,120.00	15,120.00
DT 0000001	17/10/2023	Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-003-2023 por valor de: 1,255,474.45			
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	1,255,474.45	
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		1,255,474.45
* Total-Poliza... *				1,255,474.45	1,255,474.45
DT 0000002	18/10/2023	Cancelacion de Contrato JUMAPAC-MCS-003-2023 por valor de: 1,255,474.45			
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Cancelacion de Contrato	-1,255,474.45	
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Cancelacion de Contrato		-1,255,474.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				-1,255,474.45	-1,255,474.45
EB 0002859	16/10/2023	PAGO DE FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		6,486.57
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC	6,486.57	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC	6,486.57	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC		6,486.57
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC	6,486.57	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC		6,486.57
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC	6,486.57	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC		6,486.57
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC		6,486.57
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAC	6,486.57	
* Total-Poliza... *				32,432.85	32,432.85
EB 0002860	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		4,451.93
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA	3,837.87	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA	3,837.87	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA	3,837.87	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA	3,837.87	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13375 09/10/2023 0000614.06		4,451.93
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13375 09/10/2023 0000614.06	4,451.93	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13375 09/10/2023 16 00000383	614.06	
* Total-Poliza... *				20,417.47	20,417.47
EB 0002862	16/10/2023	COMPRA DE COM BUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COM BUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002863	17/10/2023	PAGO DEL ISR DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		9,802.00
2	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DEL ISR DE SEPTIEMBRE 2023	9,802.00	
* Total-Poliza... *				9,802.00	9,802.00
EB 0002864	16/10/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		41,668.35
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.86	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.86	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		18,013.86
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.86	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		18,013.86
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.86	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		18,013.86
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.85	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.85	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		18,013.85
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.85	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		18,013.85
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	18,013.85	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		18,013.85
16	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF		36,027.71
17	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEF	36,027.71	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023	5,640.64	
* Total-Poliza... *				185,779.19	185,779.19
EB 0002865	20/10/2023	PAGO DE SOLDAR Y CORTAR TUBO DE 6"			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		928.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO	800.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO	800.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO	800.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO	800.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00
9	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 545 25/09/2023 0000000128 1.		928.00
10	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 545 25/09/2023 0000000128 1.	928.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 545 25/09/2023 16 0000000000	128.00	
* Total-Poliza... *				4,256.00	4,256.00
EB 0002866	15/10/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		145,781.06
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	38,025.65	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	38,025.65	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		38,025.65
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	38,025.65	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		38,025.65
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	38,025.65	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		38,025.65
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	104,405.54	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	104,405.54	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		104,405.54
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	104,405.54	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		104,405.54
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	104,405.54	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		104,405.54
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,774.75	
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,774.75	
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		12,774.75
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,774.75	
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		12,774.75
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,774.75	
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		12,774.75
23	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,372.00	
24	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,372.00	
25	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		10,372.00
26	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,372.00	
27	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		10,372.00
28	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	10,372.00	
29	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		10,372.00
30	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	1,125.00	
31	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	1,125.00	
32	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		1,125.00
33	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	1,125.00	
34	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		1,125.00
35	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	1,125.00	
36	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		1,125.00
37	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,961.41	
38	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,961.41	
39	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		12,961.41
40	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,961.41	
41	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		12,961.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	12,961.41	
43	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		12,961.41
44	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	16,537.56	
45	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	16,537.56	
46	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		16,537.56
47	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	16,537.56	
48	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		16,537.56
49	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	16,537.56	
50	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		16,537.56
51	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	2,633.99	
52	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	2,633.99	
53	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		2,633.99
54	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	2,633.99	
55	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		2,633.99
56	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	2,633.99	
57	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		2,633.99
58	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		198,835.90
59	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	198,835.90	
60	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (2,679.65
61	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (1,164.87
62	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (7,371.25
63	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (500.00
64	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (500.00
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (8,766.25
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (1,046.11
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (2,976.83
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (4,620.20
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (3,228.97
70	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (4,620.20
71	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (2,443.60
72	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (6,928.97
73	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (3,278.97
74	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC (2,928.97
* Total-Poliza... *				994,179.50	994,179.50
EB 0002867	20/10/2023	PAGO DEL 1ER CONVENIO DE LOS DERECHOS DEL AGUA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		46,631.00
2	5139-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS	46,631.00	
3	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS	46,631.00	
4	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS		46,631.00
5	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS	46,631.00	
6	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS		46,631.00
7	8270-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS	46,631.00	
8	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS		46,631.00
9	2112-1-000468	SAT	SAT 44492300007230 06/10/2023 00000000(46,631.00
10	2112-1-000468	SAT	SAT 44492300007230 06/10/2023 00000000(46,631.00	
* Total-Poliza... *				233,155.00	233,155.00
IA 0000014	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	18,241.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,626.09	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,626.09	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,626.09	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	361.01	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	361.01	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	361.01	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	422.95	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	422.95	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	422.95	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,196.07	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,196.07	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,196.07	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	492.10	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	492.10	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	492.10	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		142.78
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		72,043.56
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	72,043.56	
* Total-Poliza... *				144,579.22	144,579.22
IA 0000015	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,748.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,859.49	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,859.49	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,859.49	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	941.77	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	941.77	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	941.77	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	388.59	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	388.59	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	388.59	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,027.40	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,027.40	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,027.40	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	305.16	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	305.16	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	305.16	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		225.59
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		42,010.07
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	42,010.07	
* Total-Poliza... *				84,325.30	84,325.30
IA 0000016	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	4,748.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,501.65	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,501.65	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,501.65	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	176.49	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	176.49	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	176.49	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	130.24	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	130.24	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	130.24	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,212.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,212.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,212.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	645.91	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	645.91	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	645.91	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	32.67	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	32.67	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	32.67	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.04
45	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		18,812.21
46	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	18,812.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	37,657.09	37,657.09	
IA 0000017	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	20,524.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		10,146.40	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		219.00	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,385.71	
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		497.55	
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,212.00	
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		5,334.15	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		471.25	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	10,146.40		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		10,146.40	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	10,146.40		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		10,146.40	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	10,146.40		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		10,146.40	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	219.00		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		219.00	
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	219.00		
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		219.00	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	219.00		
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		219.00	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,385.71		
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,385.71	
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,385.71		
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,385.71	
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	1,385.71		
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		1,385.71	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	497.55		
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		497.55	
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	497.55		
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		497.55	
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	497.55		
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		497.55	
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	2,212.00		
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,212.00	
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	2,212.00		
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,212.00	
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	2,212.00		
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		2,212.00	
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	5,334.15		
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		5,334.15	
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	5,334.15		
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		5,334.15	
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	5,334.15		
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		5,334.15	
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	471.25		
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		471.25	
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	471.25		
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		471.25	
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	471.25		
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		471.25	
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		257.94	
52	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		80,850.93	
53	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	80,850.93		
			* Total-Poliza... *	162,173.11	162,173.11	
IA 0000018	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,063.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,734.74	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,734.74	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,734.74	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,237.59	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,237.59	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,237.59	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,118.45	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,118.45	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,118.45	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,333.30	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,333.30	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,333.30	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,558.83	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,558.83	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,558.83	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,086.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.09
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		72,174.90
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	72,174.90	
* Total-Poliza... *				145,908.63	145,908.63

IA 0000019 16/10/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,128.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	123,997.21	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	123,997.21	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	123,997.21	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	773.01	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	773.01	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	773.01	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,338.34	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,338.34	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,338.34	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,370.09	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,370.09	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,370.09	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	701.27	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	701.27	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	701.27	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	23,019.92	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.49
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131,478.65
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	131,478.65	
42	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,617.00	
43	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
46	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
47	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
48	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
49	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
50	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,199.76	
* Total-Poliza... *				661,621.82	661,621.82
IA 0000020	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,390.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,827.77	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,827.77	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,827.77	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	602.16	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	602.16	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	602.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	607.92	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	607.92	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	607.92	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,114.88	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,114.88	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,114.88	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.05	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.05	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	223.05	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,269.00	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.21	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.86
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,955.93
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	49,955.93	
42	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.22	
43	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,464.21	
* Total-Poliza... *				100,134.91	100,134.91
IA 0000021	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,315.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,047.16	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,047.16	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,047.16	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.41	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.41	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.41	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.97	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.97	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	148.97	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	745.25	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	745.25	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	745.25	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	80.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	80.03	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	80.03	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.18
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,861.43
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,861.43	
* Total-Poliza... *				17,802.89	17,802.89
** Total-Dia... **				3,186,834.08	3,186,834.08
DC 0000035	25/10/2023	CONSUMO			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010368 CONSUMO	348.59	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010368 CONSUMO		348.59
* Total-Poliza... *				348.59	348.59
DC 0000036	24/10/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE	259.56	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE		259.56
* Total-Poliza... *				259.56	259.56
DC 0000044	25/10/2023	VIAJES DE PIPAS			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS	240,000.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
DC 0000045	27/10/2023	TONER			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER	450.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER		450.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DP 0000002	25/10/2023	AMPLIACION POR DEVOLUCION DEL IVA			
1	8230-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		615,629.00
2	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	615,629.00	
* Total-Poliza... *				615,629.00	615,629.00
EB 0002857	25/10/2023	MIATICOS			
1	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	0000000-B JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO		3,000.00
2	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS	156.90	
3	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS	156.90	
4	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90
5	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS	156.90	
6	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90
7	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS	156.90	
8	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90
9	2112-1-000469	HOSPITALIDAD LATINA	HOSPITA E43982 13/10/2023 00000025.		182.00
10	2112-1-000469	HOSPITALIDAD LATINA	HOSPITA E43982 13/10/2023 00000025.	182.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	HOSPITA E43982 13/10/2023 16 0000000	25.10	
12	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES	176.72	
13	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES	176.72	
14	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72
15	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES	176.72	
16	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72
17	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES	176.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72
19	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT42739 17/10/2023 000002		205.00
20	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT42739 17/10/2023 000002	205.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT42739 17/10/2023 16 0000	28.28	
22	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO	287.93	
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO	287.93	
24	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO		287.93
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO	287.93	
26	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO		287.93
27	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO	287.93	
28	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010365 CONSUMO		287.93
29	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 9769 17/10/2023 0000046.07 1.		334.00
30	2112-1-000162	ICR, S.A DE C.V.	ICR,S,A 9769 17/10/2023 0000046.07 1.	334.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	ICR,S,A 9769 17/10/2023 16 000000287	46.07	
32	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES	159.48	
33	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES	159.48	
34	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48
35	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES	159.48	
36	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48
37	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES	159.48	
38	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48
39	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT42737 12/10/2023 000002		185.00
40	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT42737 12/10/2023 000002	185.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT42737 12/10/2023 16 0000	25.52	
42	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES	176.72	
43	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES	176.72	
44	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72
45	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES	176.72	
46	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72
47	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES	176.72	
48	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72
49	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT42738 17/10/2023 000002		205.00
50	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA XMZT42738 17/10/2023 000002	205.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA XMZT42738 17/10/2023 16 0000	28.28	
52	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO	348.59	
53	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO	348.59	
54	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO		348.59
55	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO	348.59	
56	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO		348.59
57	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO	348.59	
58	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010368 CONSUMO		348.59
59	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE618 25/10/2023 0000055.77		404.36
60	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA FE618 25/10/2023 0000055.77	404.36	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA FE618 25/10/2023 16 0000003	55.77	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE	259.56	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE	259.56	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE		259.56
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE	259.56	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE		259.56
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE	259.56	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010369 COMBUSTIBLE		259.56
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON91975 24/10/2023 000004		300.00
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON91975 24/10/2023 000004	300.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON91975 24/10/2023 16 0000	40.44	
72	1124-1-000005	IEPS 3%	VIATICOS	4.36	
73	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	VIATICOS	1,180.28	
* Total-Poliza... *				9,513.06	9,513.06

EB 0002868 24/10/2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES

1 1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101 0000000-B PETROPLAZAS 5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0002869	24/10/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA		3,000.00
2	1123-2-000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	PRESTAMO A EMPLEADOS	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
EB 0002870	25/10/2023	PAGO DE VIAJES DE PIPAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUSTIN RAMOS SARABIA		278,400.00
2	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS	240,000.00	
3	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS	240,000.00	
4	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS	240,000.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS	240,000.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00
9	2112-1-000025	AGUSTIN RAMOS GARAY	AGUSTIN 148 11/10/2023 0000038400		278,400.00
10	2112-1-000025	AGUSTIN RAMOS GARAY	AGUSTIN 148 11/10/2023 0000038400	278,400.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUSTIN 148 11/10/2023 16 00000024	38,400.00	
			* Total-Poliza... *	1,276,800.00	1,276,800.00
EB 0002871	27/10/2023	COMPRA DE TONER			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELS LIZARRAGA		522.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER	450.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER	450.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER		450.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER	450.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER		450.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER	450.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010378 TONER		450.00
9	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 129 04/10/2023 0000000072		522.00
10	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 129 04/10/2023 0000000072	522.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 129 04/10/2023 16 00000000	72.00	
			* Total-Poliza... *	2,394.00	2,394.00
I 0000003	25/10/2023	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DE ENERO 2021			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DE ENERO 2021	615,629.00	
2	1124-1-000001	IVA PAGADO	/ /		534,725.00
3	4151-5-510102	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IV	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DE ENERO 2021		80,904.00
			* Total-Poliza... *	615,629.00	615,629.00
IA 0000012	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	330.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70
4	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	273.59	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59
6	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	273.59	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	273.59	
9	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59
10	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	48.70	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70
12	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	48.70	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70
14	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	48.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70
16	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		7.71
17	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,296.87
18	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,296.87	
* Total-Poliza... *				2,593.74	2,593.74
IA 0000013	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	6,974.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89
7	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,380.61	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,380.61	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,380.61	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	401.32	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	401.32	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	401.32	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	391.09	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	391.09	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	391.09	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,015.09	
27	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09
28	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,015.09	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09
30	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,015.09	
31	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	213.89	
33	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89
34	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	213.89	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89
36	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	213.89	
37	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89
38	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	444.50	
39	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50
40	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	444.50	
41	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50
42	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	444.50	
43	8150-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		127.50
45	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		27,299.61
46	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	27,299.61	
* Total-Poliza... *				54,813.11	54,813.11
IA 0000022	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,432.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,723.61	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,723.61	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,723.61	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,423.30	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,423.30	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,423.30	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	975.53	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	975.53	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	975.53	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.06	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.06	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.06	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,943.80	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,943.80	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,943.80	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	516.97	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	516.97	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	516.97	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,249.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		856.73
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		67,636.84
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	67,636.84	
* Total-Poliza... *				135,790.65	135,790.65
IA 0000023	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,252.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,309.08	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,309.08	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,309.08	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,150.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,150.60	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,150.60	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	993.31	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	993.31	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	993.31	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,854.99	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,854.99	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,854.99	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	322.68	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	322.68	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	322.68	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		621.34
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,821.30
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58,821.30	
* Total-Poliza... *				117,965.28	117,965.28
IA 0000024	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,003.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,981.15	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,981.15	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,981.15	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	560.76	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	560.76	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	560.76	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.87	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.87	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	499.87	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,408.99	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,408.99	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,408.99	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.54	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.54	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		213.69
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,032.39
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	39,032.39	
* Total-Poliza... *				78,403.32	78,403.32
IA 0000025	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,379.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
6	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,187.01	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,187.01	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,187.01	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,424.06	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,424.06	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,424.06	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	478.24	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	478.24	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	478.24	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
32	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,467.77	
33	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77
34	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,467.77	
35	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77
36	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,467.77	
37	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	596.49	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	596.49	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	596.49	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,937.14	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		950.57
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		69,816.36
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	69,816.36	
* Total-Poliza... *				140,229.21	140,229.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000026	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,398.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,402.61		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,402.61		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,402.61		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	440.20		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	440.20		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	440.20		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	571.41		
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	571.41		
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	571.41		
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,088.70		
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,088.70		
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,088.70		
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	733.31		
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	733.31		
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	733.31		
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.77	
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36,373.38	
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	36,373.38		
* Total-Poliza... *				73,480.07	73,480.07	
IA 0000027	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,401.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35	
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,668.27		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,668.27		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,668.27		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	244.16		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	244.16	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	244.16	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	610.35	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	610.35	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	610.35	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	800.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	800.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	800.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,187.01	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,187.01	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,187.01	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	595.02	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	595.02	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	595.02	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.19
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,570.41
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	28,570.41	
* Total-Poliza... *				57,735.84	57,735.84
IA 0000040	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS	278,400.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS	278,400.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS	278,400.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS	278,400.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00
* Total-Poliza... *				1,113,600.00	1,113,600.00
IP 0000001	25/10/2023	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA			
1	8130-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA	80,904.00	
2	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA		80,904.00
3	8130-7-730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA	534,725.00	
4	8120-7-730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA		534,725.00
* Total-Poliza... *				615,629.00	615,629.00
IP 0000002	25/10/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL AYTO PARA VIAJES DE PIPAS			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL AYTO PARA VI	278,400.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL AYTO PARA VI		278,400.00
* Total-Poliza... *				278,400.00	278,400.00
** Total-Dia... **				5,437,663.43	5,437,663.43
D 0000002	31/10/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,623.80	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,623.80	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,623.80	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,623.80	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON92860 31/10/2023 000008		6,500.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON92860 31/10/2023 000008	6,500.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON92860 31/10/2023 16 0000	876.20	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,500.00
* Total-Poliza... *				29,871.40	29,871.40
D 0000003	30/10/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.13	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.13	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.13	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.13	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON92570 30/10/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON92570 30/10/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON92570 30/10/2023 16 0000	673.87	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.39	22,978.39
D 0000004	30/10/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,325.81	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,325.81	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,325.81	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,325.81	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON92567 30/10/2023 000067		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON92567 30/10/2023 000067	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON92567 30/10/2023 16 0000	674.19	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,977.43	22,977.43
DA 0000001	31/10/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE			
1	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE OCTUBRE		33.33
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	33.33	
3	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE OCTUBRE		76.86
4	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
5	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE OCTUBRE		170.10
6	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE	170.10	
7	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE O		194.41
8	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	194.41	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE O		183.90	
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90		
11	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE OCTUBR		78.65	
12	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios i	78.65		
13	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE OCTUBR		34.72	
14	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OC	34.72		
15	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE OCTUBR		11,193.22	
16	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE	11,193.22		
17	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE OCTUBR		158.33	
18	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE	158.33		
* Total-Poliza.. *				12,123.52	12,123.52	
DA 0000002	31/10/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE				
1	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE NOVIEMBR		33.33	
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	33.33		
3	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE NOVIEMBR		76.86	
4	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86		
5	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE NOVIEMBR		170.10	
6	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE	170.10		
7	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE N		194.41	
8	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	194.41		
9	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE N		183.90	
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90		
11	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE NOVIEMI		78.65	
12	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios i	78.65		
13	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE NOVIEMI		34.72	
14	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NC	34.72		
15	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE NOVIEMI		11,193.22	
16	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE	11,193.22		
17	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE NOVIEM		158.33	
18	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE	158.33		
* Total-Poliza.. *				12,123.52	12,123.52	
DC 0000001	01/11/2023	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1	84,606.04		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04	
* Total-Poliza.. *				84,606.04	84,606.04	
DC 0000002	01/11/2023	RECIBO DE EL VERDE				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE	17,262.08		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE		17,262.08	
* Total-Poliza.. *				17,262.08	17,262.08	
DC 0000003	01/11/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	616.35		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35	
* Total-Poliza.. *				616.35	616.35	
DC 0000004	01/11/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,309.52		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52	
* Total-Poliza.. *				1,309.52	1,309.52	
DC 0000005	01/11/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS				
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,348.27		
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				6,348.27	6,348.27
* Total-Poliza... *					
DC 0000006	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,184.49	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49
				8,184.49	8,184.49
* Total-Poliza... *					
DC 0000007	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
				56.09	56.09
* Total-Poliza... *					
DC 0000008	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV#	9,622.43	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV#		9,622.43
				9,622.43	9,622.43
* Total-Poliza... *					
DC 0000009	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA	661.23	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23
				661.23	661.23
* Total-Poliza... *					
DC 0000010	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,786.29	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29
				3,786.29	3,786.29
* Total-Poliza... *					
DC 0000011	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2	140,856.02	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02
				140,856.02	140,856.02
* Total-Poliza... *					
DC 0000012	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	14,488.73	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73
				14,488.73	14,488.73
* Total-Poliza... *					
DC 0000013	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	17,689.58	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58
				17,689.58	17,689.58
* Total-Poliza... *					
DC 0000014	01/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,153.46	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46
				16,153.46	16,153.46
* Total-Poliza... *					
DC 0000046	30/10/2023	1TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO	1,968.11	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO		1,968.11
				1,968.11	1,968.11
* Total-Poliza... *					



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	31/10/2023	1HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA	96,075.50	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50
			* Total-Poliza... *	96,075.50	96,075.50
DC 0000053	01/11/2023	1ASESORIA DEL MES DE NOV. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010454 ASESORIA DEL MES DE NOV. 2023	3,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010454 ASESORIA DEL MES DE NOV. 2023		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000056	31/10/2023	1FINIQUITO			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO	6,486.57	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO		6,486.57
			* Total-Poliza... *	6,486.57	6,486.57
DC 0000057	31/10/2023	1PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	38,468.35	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		38,468.35
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	7,555.64	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		7,555.64
5	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	83,082.93	
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		83,082.93
7	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	49,034.10	
8	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		49,034.10
9	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,428.04	
10	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,428.04
11	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	6,015.76	
12	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		6,015.76
13	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	27,336.00	
14	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		27,336.00
			* Total-Poliza... *	214,920.82	214,920.82
DC 0000059	31/10/2023	1CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASI	1,000.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASI		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000060	31/10/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,623.80	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80
			* Total-Poliza... *	5,623.80	5,623.80
DC 0000061	30/10/2023	1REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,326.13	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13
			* Total-Poliza... *	4,326.13	4,326.13
DC 0000062	30/10/2023	1REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,325.81	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81
			* Total-Poliza... *	4,325.81	4,325.81
DD 0000003	01/11/2023	1Registro de los Documentos: 138			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010454 HONORARIOS DE NOV. 2023	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010454 HONORARIOS DE NOV. 2023	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010454 HONORARIOS DE NOV. 2023		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 138 01/11/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 138 01/11/2023 16 0003000.0	480.00	
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
DD 0000005	31/10/2023	Registro de los Documentos: 560			
1	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR TUBOS EN LA GUASIMA	1,000.00	
2	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR TUBOS EN LA GUASIMA	1,000.00	
3	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR TUBOS EN LA GUASIMA		1,000.00
4	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 560 30/10/2023 0000160.00 1.C		1,160.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	KENIA 560 30/10/2023 16 0001000.00	160.00	
* Total-Poliza... *				2,160.00	2,160.00
DP 0000001	01/11/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		30,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	30,000.00	
3	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		150,000.00
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	150,000.00	
5	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		38,000.00
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	38,000.00	
7	8230-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,500.00
8	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	12,500.00	
9	8230-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		25,000.00
10	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	25,000.00	
11	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	255,500.00	
12	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		255,500.00
* Total-Poliza... *				511,000.00	511,000.00
DP 0000002	01/11/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS			
1	8230-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		359,082.81
2	8220-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	359,082.81	
3	8230-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		364,034.57
4	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	364,034.57	
* Total-Poliza... *				723,117.38	723,117.38
DP 0000003	01/11/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS			
1	8230-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		837,859.90
2	8220-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	837,859.90	
3	8230-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,750,464.51
4	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,750,464.51	
* Total-Poliza... *				2,588,324.41	2,588,324.41
DP 0000004	01/11/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS			
1	8230-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		862,564.04
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	862,564.04	
* Total-Poliza... *				862,564.04	862,564.04
DP 0000005	01/11/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO			
1	8230-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		35,000.00
2	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	35,000.00	
3	8230-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		35,000.00
4	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	35,000.00	
5	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	70,000.00	
6	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		70,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00	
DP 0000008	01/11/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	30,000.00		
3	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		110,000.00	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	110,000.00		
5	8230-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		20,000.00	
6	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	20,000.00		
7	8230-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		20,000.00	
8	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	20,000.00		
9	8230-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		20,000.00	
10	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	20,000.00		
11	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		30,000.00	
12	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	30,000.00		
13	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	230,000.00		
14	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		230,000.00	
* Total-Poliza... *				460,000.00	460,000.00	
DP 0000009	01/11/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	30,000.00		
2	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	30,000.00		
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00	
DP 0000010	01/11/2023	TRANSPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		25,000.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	25,000.00		
3	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	25,000.00		
4	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		25,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
EB 0002872	30/10/2023	PAGO DEL TELEFONO				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,283.00	
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO	1,968.11		
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO	1,968.11		
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO		1,968.11	
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO	1,968.11		
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO	1,968.11		
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO	1,968.11		
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010379 TELEFONO		1,968.11	
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823100035574 08/10/2023 0000314.8		2,283.00	
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823100035574 08/10/2023 0000314.8	2,283.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823100035574 08/10/2023 16 000001	314.89		
* Total-Poliza... *				10,470.33	10,470.33	
EB 0002873	30/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		1,500.00	
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	1,500.00		
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
EB 0002874	31/10/2023	PAGO DE HONORARIOS DE LA DEV. IVA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CORPORATIVO MAJOFER		111,447.58	
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA	96,075.50		
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA	96,075.50		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA	96,075.50	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50
9	2112-1-000235	CORPORATIVO MAJOFER SC	MAJOFER 42C22E31B454 25/10/2023 00153		111,447.58
10	2112-1-000235	CORPORATIVO MAJOFER SC	MAJOFER 42C22E31B454 25/10/2023 00153	111,447.58	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAJOFER 42C22E31B454 25/10/2023 16 00	15,372.08	
* Total-Poliza... *				511,121.66	511,121.66
EB 0002875	31/10/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA Y MARIA DE JESUS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO TIRADO		6,486.57
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO	6,486.57	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO	6,486.57	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO		6,486.57
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO	6,486.57	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO		6,486.57
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO	6,486.57	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010389 FINIQUITO		6,486.57
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010389 FINIQUITO		6,486.57
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010389 FINIQUITO	6,486.57	
* Total-Poliza... *				32,432.85	32,432.85
EB 0002876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		156,536.38
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	38,468.35	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	38,468.35	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		38,468.35
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	38,468.35	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		38,468.35
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	38,468.35	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		38,468.35
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,555.64	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,555.64	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		7,555.64
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,555.64	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		7,555.64
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	7,555.64	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		7,555.64
16	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	83,082.93	
17	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	83,082.93	
18	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		83,082.93
19	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	83,082.93	
20	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		83,082.93
21	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	83,082.93	
22	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		83,082.93
23	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	49,034.10	
24	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	49,034.10	
25	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		49,034.10
26	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	49,034.10	
27	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		49,034.10
28	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	49,034.10	
29	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		49,034.10
30	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,428.04	
31	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,428.04	
32	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,428.04
33	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,428.04	
34	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,428.04
35	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	3,428.04	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		3,428.04
37	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	6,015.76	
38	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	6,015.76	
39	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		6,015.76
40	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	6,015.76	
41	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		6,015.76
42	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	6,015.76	
43	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		6,015.76
44	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	27,336.00	
45	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	27,336.00	
46	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		27,336.00
47	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	27,336.00	
48	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		27,336.00
49	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	27,336.00	
50	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		27,336.00
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;		214,920.82
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA ;	214,920.82	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		9,863.50
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,858.32
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		1,179.87
56	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		500.00
57	1123-2-000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		500.00
58	1123-2-000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		500.00
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		8,766.25
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		1,233.31
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		1,776.19
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,157.12
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,278.97
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		4,620.20
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		3,228.97
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		4,620.20
67	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,928.97
68	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		2,443.60
69	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUI		6,928.97
* Total-Poliza... *				1,074,604.10	1,074,604.10
EB 0002877	01/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002878	01/11/2023	1PAGO DEL RECIBOS DE LA LUZ DE SEPT. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		373,103.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1	84,606.04	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1	84,606.04	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1	84,606.04	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1	84,606.04	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477691 27/09/2023 0013536.96		98,143.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477691 27/09/2023 0013536.96	98,143.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477691 27/09/2023 16 00008460	13,536.96	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE	17,262.08	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE	17,262.08	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE		17,262.08
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE	17,262.08	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE		17,262.08
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE	17,262.08	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010397 RECIBO DE EL VERDE		17,262.08
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477645 27/09/2023 0002761.92		20,024.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477645 27/09/2023 0002761.92	20,024.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477645 27/09/2023 16 00001726	2,761.92	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	616.35	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	616.35	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	616.35	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	616.35	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477669 27/09/2023 0000098.65		715.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477669 27/09/2023 0000098.65	715.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477669 27/09/2023 16 00000061	98.65	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,309.52	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,309.52	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,309.52	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,309.52	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477672 27/09/2023 0000209.48		1,519.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477672 27/09/2023 0000209.48	1,519.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477672 27/09/2023 16 00000130	209.48	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,348.27	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,348.27	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,348.27	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	6,348.27	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477565 27/09/2023 0001015.73		7,364.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477565 27/09/2023 0001015.73	7,364.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477565 27/09/2023 16 00000634	1,015.73	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,184.49	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,184.49	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,184.49	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	8,184.49	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477575 27/09/2023 0001309.51		9,494.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477575 27/09/2023 0001309.51	9,494.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477575 27/09/2023 16 00000818	1,309.51	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477576 27/09/2023 0000008.91		65.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477576 27/09/2023 0000008.91	65.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477576 27/09/2023 16 00000005	8.91	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,	9,622.43	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,	9,622.43	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,		9,622.43
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,	9,622.43	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,		9,622.43
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,	9,622.43	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAV,		9,622.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477504 27/09/2023 0001539.57		11,162.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477504 27/09/2023 0001539.57	11,162.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477504 27/09/2023 16 00000962	1,539.57	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA	661.23	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA	661.23	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA	661.23	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA	661.23	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477716 27/09/2023 0000105.77		767.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477716 27/09/2023 0000105.77	767.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477716 27/09/2023 16 000000066	105.77	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,786.29	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,786.29	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,786.29	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	3,786.29	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477719 27/09/2023 0000605.71		4,392.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477719 27/09/2023 0000605.71	4,392.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477719 27/09/2023 16 000000378	605.71	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2	140,856.02	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2	140,856.02	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2	140,856.02	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2	140,856.02	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477683 27/09/2023 0022536.98		163,393.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477683 27/09/2023 0022536.98	163,393.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477683 27/09/2023 16 00014085	22,536.98	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	14,488.73	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	14,488.73	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	14,488.73	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	14,488.73	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34459432 26/09/2023 0002318.27		16,807.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34459432 26/09/2023 0002318.27	16,807.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34459432 26/09/2023 16 00001448	2,318.27	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	17,689.58	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	17,689.58	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	17,689.58	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	17,689.58	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34499410 26/09/2023 0002830.42		20,520.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34499410 26/09/2023 0002830.42	20,520.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34499410 26/09/2023 16 00001768	2,830.42	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,153.46	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,153.46	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,153.46	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,153.46	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34499455 26/09/2023 0002584.54		18,738.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.]	34499455 26/09/2023 0002584.54	18,738.00	
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.]	34499455 26/09/2023 16 00001615	2,584.54	
* Total-Poliza... *				1,711,127.74	1,711,127.74	
EB 0002879	01/11/2023	1PRESTAMO A EMPLEADOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE CARMONA ROJAS		3,000.00	
2	1123-2-000001	JOSE CARMONA ROJAS	PRESTAMO A EMPLEADOS	3,000.00		
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
I 0000002	30/10/2023	1DEPOSITO SOBRANTE DE VIATICOS DE JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO SOBRANTE DE VIATICOS DE JOSE ANTOI	1,200.00		
2	1123-2-000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	DEPOSITO SOBRANTE DE VIATICOS DE JOSE ANTOI		1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00	
I 0000004	31/10/2023	1DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	21.34		
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		21.34	
* Total-Poliza... *				21.34	21.34	
I 0000005	30/10/2023	1DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	90,000.00		
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	798.35		
3	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90,000.00	
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		798.35	
* Total-Poliza... *				90,798.35	90,798.35	
I 0000006	31/10/2023	1DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DEL MES DE ABRIL 21	8,465.00		
2	1124-1-000001	IVA PAGADO	/ /		8,465.00	
* Total-Poliza... *				8,465.00	8,465.00	
IA 0000028	30/10/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,915.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45	
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00	
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,821.54		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,821.54		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,821.54		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	642.63		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	642.63		
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	642.63		
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.45		
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45	
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.45		
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.45	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	100.00	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	962.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	962.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	962.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,769.30	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,769.30	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,769.30	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	638.71	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	638.71	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	638.71	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71
51	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	195.76	
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		464.13
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,411.94
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	42,411.94	
* Total-Poliza... *				85,462.59	85,462.59
IA 0000029	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,233.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,053.03	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,053.03	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,053.03	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	860.02	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	860.02	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	860.02	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	263.61	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	263.61	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	263.61	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.12	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.12	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	206.26	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	206.26	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	206.26	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		574.96
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35,964.86
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	35,964.86	
* Total-Poliza... *				72,135.98	72,135.98
IA 0000030	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,708.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,439.75	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,439.75	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,439.75	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	365.89	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	365.89	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	365.89	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	362.98	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	362.98	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	362.98	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,234.99	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,234.99	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,234.99	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	158.47	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	158.47	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	158.47	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.92
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,235.77
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,235.77	
* Total-Poliza... *				44,630.01	44,630.01
IA 0000031	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,513.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,323.54	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,323.54	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,323.54	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	204.40	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	204.40	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	204.40	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	260.25	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	260.25	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	260.25	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	788.00	
28	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00
29	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	788.00	
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00
31	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	788.00	
32	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,424.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,424.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,424.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,316.89	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,316.89	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,316.89	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	120.93	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	120.93	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	120.93	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		74.99
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29,706.10
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	29,706.10	
* Total-Poliza... *				59,533.13	59,533.13
IA 0000032	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,624.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	545.88	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	545.88	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	545.88	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78.94	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78.94	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78.94	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	132.09	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	132.09	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	132.09	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	734.35	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	734.35	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	734.35	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.00	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.00	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.00	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		33.74
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,295.78
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,295.78	
* Total-Poliza... *				12,690.56	12,690.56
IA 0000033	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	9,640.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,101.23	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,101.23	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	8,101.23	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	235.35	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	235.35	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	235.35	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	182.81	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	182.81	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	182.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	895.81	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	895.81	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	895.81	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	111.14	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	111.14	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	111.14	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		113.66
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		38,107.88
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	38,107.88	
* Total-Poliza... *				76,326.90	76,326.90
IA 0000034	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	10,578.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	3,540.68	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	3,540.68	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	3,540.68	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	613.40	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	613.40	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	613.40	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	892.19	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	892.19	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	892.19	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	61.00	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,450.91	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,450.91	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4,450.91	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	691.29	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	691.29	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	691.29	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		328.53
45	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40,635.12
46	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	40,635.12	
* Total-Poliza..: *				81,961.53	81,961.53
IA 0000035	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	6,562.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,230.16	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,230.16	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,230.16	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	577.38	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	577.38	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	577.38	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	381.64	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	381.64	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	381.64	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,062.46	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,062.46	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,062.46	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	133.44	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	133.44	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	133.44	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		176.92
38	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		25,583.80
39	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	25,583.80	
* Total-Poliza..: *				51,301.04	51,301.04
IA 0000036	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,619.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,273.02	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,273.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,273.02	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	35.03	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	35.03	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	35.03	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	39.54	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	39.54	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	39.54	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	235.73	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	235.73	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	235.73	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	23.04	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	23.04	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	23.04	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.64
38	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18,415.04
39	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18,415.04	
* Total-Poliza... *				36,853.12	36,853.12
IA 0000037	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	16,741.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	7,852.81	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	7,852.81	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	7,852.81	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,174.38	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,174.38	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,174.38	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,008.60	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,008.60	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,008.60	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	300.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	300.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	300.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	5,072.67	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	5,072.67	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	5,072.67	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	960.55	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	960.55	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	960.55	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		371.99
45	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		64,887.48
46	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	64,887.48	
* Total-Poliza... *				130,735.51	130,735.51
IA 0000038	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	10,291.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,663.28	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,663.28	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,663.28	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,236.50	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,236.50	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,236.50	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	172.79	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	172.79	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	172.79	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	829.31	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	829.31	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	829.31	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	43.97	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	43.97	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	43.97	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		345.15
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		40,084.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	40,084.58	
			* Total-Poliza... *	80,213.13	80,213.13
IP 0000001	01/11/2023	1TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS			
1	8130-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS	723,117.38	
2	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS		723,117.38
			* Total-Poliza... *	723,117.38	723,117.38
IP 0000003	31/10/2023	1DEP. DE LA AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA DE ABRIL 2021			
1	8130-7-730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	DEP. DE LA AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA DE ABF	8,465.00	
2	8120-7-730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	DEP. DE LA AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA DE ABF		8,465.00
			* Total-Poliza... *	8,465.00	8,465.00
			** Total-Dia... **	11,076,254.66	11,076,254.66
DC 0000015	09/11/2023	1COMPRA DE PAPELERIA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA	3,036.16	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16
			* Total-Poliza... *	3,036.16	3,036.16
DC 0000016	10/11/2023	1ACEITE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411 ACEITE	107.76	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411 ACEITE		107.76
			* Total-Poliza... *	107.76	107.76
DC 0000017	10/11/2023	1ROLLOS DE PAPEL TERMICO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO	259.48	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48
			* Total-Poliza... *	259.48	259.48
DC 0000018	10/11/2023	1REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO			
1	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL	311.00	
2	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL		311.00
			* Total-Poliza... *	311.00	311.00
DC 0000019	10/11/2023	1DESPONCHADAS			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414 DESPONCHADAS	80.00	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414 DESPONCHADAS		80.00
			* Total-Poliza... *	80.00	80.00
DC 0000020	10/11/2023	1BOLSAS DE CAMISETAS			
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415 BOLSAS DE CAMISETAS	225.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		225.00
			* Total-Poliza... *	225.00	225.00
DC 0000021	10/11/2023	1ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA	520.20	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20
			* Total-Poliza... *	520.20	520.20
DC 0000022	10/11/2023	1ROLLOS TERMICOS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS	1,057.84	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84
			* Total-Poliza... *	1,057.84	1,057.84
DC 0000023	10/11/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE	562.40	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE		562.40
			* Total-Poliza... *	562.40	562.40
DC 0000024	10/11/2023	1SERVICIOS DE AUTOBUS			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS	206.90	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90
			* Total-Poliza... *	206.90	206.90
DC 0000025	10/11/2023	1SERVICIO DE AUTOBUS			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS	206.90	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90
			* Total-Poliza... *	206.90	206.90
DC 0000026	10/11/2023	1PEAJE			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010421 PEAJE	86.21	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010421 PEAJE		86.21
			* Total-Poliza... *	86.21	86.21
DC 0000027	10/11/2023	1CAJAS DE ARCHIVO			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO	522.60	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60
			* Total-Poliza... *	522.60	522.60
DC 0000028	10/11/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE	259.56	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE		259.56
			* Total-Poliza... *	259.56	259.56
DC 0000029	10/11/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE	173.04	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE		173.04
			* Total-Poliza... *	173.04	173.04
DC 0000033	09/11/2023	1ASESORIA DE CONTABILIDAD DE NOV. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010428 ASESORIA DE CONTABILIDAD DE NOV. 2023	1,650.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010428 ASESORIA DE CONTABILIDAD DE NOV. 2023		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DC 0000080	07/11/2023	1material de fontaneria			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010483 material de fontaneria	890.78	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010483 material de fontaneria		890.78
			* Total-Poliza... *	890.78	890.78
DD 0000002	09/11/2023	1Registro de los Documentos: 09616			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010428 HONORARIOS	1,650.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010428 HONORARIOS	1,650.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010428 HONORARIOS		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO		1,914.00
			09616 09/11/2023 0000264.0		1,914.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO	09616 09/11/2023 16 000165	264.00	
			* Total-Poliza... *	3,564.00	3,564.00	
DP 000006	10/11/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE LA C,F,E, DEL AYTO.				
1	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		373,103.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	373,103.00		
			* Total-Poliza... *	373,103.00	373,103.00	
DT 000001	10/11/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-005-2023 por valor de: 261,056.49				
1	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	261,056.49		
2	8220-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		261,056.49	
			* Total-Poliza... *	261,056.49	261,056.49	
DT 000002	10/11/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-006-2023 por valor de: 223,136.00				
1	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	223,136.00		
2	8220-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		223,136.00	
			* Total-Poliza... *	223,136.00	223,136.00	
DT 000003	10/11/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-007-2023 por valor de: 712,397.18				
1	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	712,397.18		
2	8220-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		712,397.18	
			* Total-Poliza... *	712,397.18	712,397.18	
DT 000004	10/11/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-008-2023 por valor de: 350,884.53				
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	350,884.53		
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		350,884.53	
			* Total-Poliza... *	350,884.53	350,884.53	
DT 000005	10/11/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-009-2023 por valor de: 1,763,615.55				
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	1,763,615.55		
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		1,763,615.55	
			* Total-Poliza... *	1,763,615.55	1,763,615.55	
DT 000006	10/11/2023	1Registro de Contrato JUMAPAC-MCS-004-2023 por valor de: 862,564.04				
1	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato	862,564.04		
2	8220-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	Registro de Contrato		862,564.04	
			* Total-Poliza... *	862,564.04	862,564.04	
EB 0002880	07/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00	
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EB 0002881	09/11/2023	1PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TONY TIENDAS		3,521.95	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA	3,036.16		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA	3,036.16		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA	3,036.16		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA	3,036.16		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	
9	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY	FMZ065297 09/11/2023 0000485.7	3,521.95	
10	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY	FMZ065297 09/11/2023 0000485.7	3,521.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	TONY	FMZ065297 09/11/2023 16 000003	485.79	
			* Total-Poliza... *	16,152.38	16,152.38	
EB 0002882	10/11/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B	ARMANDO MEZA TIRADO		5,282.02
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE	107.76	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE	107.76	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE		107.76
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE	107.76	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE		107.76
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE	107.76	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010411	ACEITE		107.76
9	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE	4309 31/10/2023 0000017.24		125.00
10	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE	4309 31/10/2023 0000017.24	125.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE	4309 31/10/2023 16 0000001	17.24	
12	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	259.48	
13	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	259.48	
14	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48
15	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	259.48	
16	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48
17	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	259.48	
18	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48
19	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY	0MZ000019 30/10/2023 0000041.5		301.00
20	2112-1-000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	TONY	0MZ000019 30/10/2023 0000041.5	301.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	TONY	0MZ000019 30/10/2023 16 0000000	41.52	
22	5135-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL	311.00	
23	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL	311.00	
24	8240-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL		311.00
25	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL	311.00	
26	8250-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL		311.00
27	8270-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL	311.00	
28	8260-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL		311.00
29	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS	80.00	
30	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS	80.00	
31	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS		80.00
32	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS	80.00	
33	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS		80.00
34	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS	80.00	
35	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010414	DESPOCHADAS		80.00
36	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS	259 19/10/2023 00000012.8 1		92.80
37	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS	259 19/10/2023 00000012.8 1	92.80	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOMAS	259 19/10/2023 16 000000000	12.80	
39	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS	225.00	
40	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS	225.00	
41	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS		225.00
42	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS	225.00	
43	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS		225.00
44	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS	225.00	
45	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010415	BOLSAS DE CAMISETAS		225.00
46	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN	DC1613 12/10/2023 0000000003		261.00
47	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN	DC1613 12/10/2023 0000000003	261.00	
48	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN	DC1613 12/10/2023 16 0000000	36.00	
49	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA	520.20	
50	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA	520.20	
51	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20
52	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA	520.20	
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20
54	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA	520.20	
55	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20
56	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO	S43071 12/10/2023 0000083.2		603.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S43071 12/10/2023 0000083.2	603.43	
58	1124-1-000001	IVA PAGADO	SALVADO S43071 12/10/2023 16 000000	83.23	
59	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS	1,057.84	
60	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS	1,057.84	
61	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84
62	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS	1,057.84	
63	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84
64	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS	1,057.84	
65	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84
66	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM3652305 04/10/2023 000016		1,227.10
67	2112-1-000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	OFFICE POSM3652305 04/10/2023 000016	1,227.10	
68	1124-1-000001	IVA PAGADO	OFFICE POSM3652305 04/10/2023 16 0000	169.26	
69	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE	562.40	
70	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE	562.40	
71	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE		562.40
72	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE	562.40	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE		562.40
74	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE	562.40	
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010418 COMBUSTIBLE		562.40
76	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON91172 16/10/2023 000000		650.00
77	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON91172 16/10/2023 000000	650.00	
78	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON91172 16/10/2023 16 0000	87.60	
79	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS	206.90	
80	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS	206.90	
81	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90
82	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS	206.90	
83	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90
84	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS	206.90	
85	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90
86	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA B1CL22759 09/11/2023 000000:		240.00
87	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA B1CL22759 09/11/2023 000000:	240.00	
88	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA B1CL22759 09/11/2023 16 0000	33.10	
89	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS	206.90	
90	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS	206.90	
91	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90
92	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS	206.90	
93	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90
94	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS	206.90	
95	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90
96	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA B3MZ20728 09/11/2023 000000:		240.00
97	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA B3MZ20728 09/11/2023 000000:	240.00	
98	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA B3MZ20728 09/11/2023 16 0000	33.10	
99	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE	86.21	
100	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE	86.21	
101	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE		86.21
102	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE	86.21	
103	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE		86.21
104	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE	86.21	
105	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010421 PEAJE		86.21
106	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA PF82027 09/11/2023 0000013.		100.00
107	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA PF82027 09/11/2023 0000013.	100.00	
108	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA PF82027 09/11/2023 16 000001	13.79	
109	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO	522.60	
110	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO	522.60	
111	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60
112	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO	522.60	
113	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60
114	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO	522.60	
115	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60
116	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 27868 09/11/2023 0000083.62 1		606.22
117	2112-1-000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	UNION 27868 09/11/2023 0000083.62 1	606.22	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	1124-1-000001	IVA PAGADO	UNION 27868 09/11/2023 16 00000005;	83.62	
119	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE	259.56	
120	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE	259.56	
121	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE		259.56
122	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE	259.56	
123	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE		259.56
124	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE	259.56	
125	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010423 COMBUSTIBLE		259.56
126	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON93747 10/11/2023 000004		300.00
127	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON93747 10/11/2023 000004	300.00	
128	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON93747 10/11/2023 16 0000	40.44	
129	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE	173.04	
130	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE	173.04	
131	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE		173.04
132	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE	173.04	
133	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE		173.04
134	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE	173.04	
135	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010424 COMBUSTIBLE		173.04
136	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON91954 24/10/2023 000002		200.00
137	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON91954 24/10/2023 000002	200.00	
138	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON91954 24/10/2023 16 0000	26.96	
139	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.53
140	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	31.00	
* Total-Poliza... *				23,971.77	23,971.77
IA 0000001	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,019.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,525.82	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,525.82	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,525.82	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	609.19	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	609.19	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	609.19	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	891.44	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	891.44	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	891.44	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,425.77	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,425.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,425.77	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	766.71	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	766.71	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	766.71	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71
44	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	798.35	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.42
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		41,157.43
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	41,157.43	
* Total-Poliza... *				83,081.57	83,081.57
IA 0000002	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,531.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,953.48	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,953.48	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,953.48	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	547.08	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	547.08	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	547.08	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	477.84	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	477.84	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	477.84	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,667.67	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,667.67	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,667.67	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	557.61	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	557.61	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	557.61	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.32
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		32,584.43
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	32,584.43	
* Total-Poliza... *				65,726.47	65,726.47
IA 0000003	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,001.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,058.52	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,058.52	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,058.52	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	569.47	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	569.47	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	569.47	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	887.00	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	887.00	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	887.00	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,878.72	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,878.72	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,878.72	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	372.87	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	372.87	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	372.87	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		234.42
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,927.87
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	42,927.87	
* Total-Poliza... *				86,228.61	86,228.61

IA 0000004 07/11/2023 1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,428.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,091.39	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,091.39	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,091.39	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,162.59	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,162.59	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,162.59	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	925.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	925.90	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	925.90	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,285.67	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,285.67	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,285.67	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	545.20	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	545.20	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	545.20	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.25
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		63,915.05
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	63,915.05	
* Total-Poliza... *				128,375.30	128,375.30

IA 0000005

07/11/2023 1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,131.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,082.05	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,082.05	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,082.05	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	396.62	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	396.62	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	396.62	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	614.39	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	614.39	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	614.39	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,346.80	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,346.80	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,346.80	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	383.13	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	383.13	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	383.13	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		308.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,216.84
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	31,216.84	
* Total-Poliza... *				62,816.81	62,816.81
IA 0000006	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,015.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,966.22	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,966.22	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,966.22	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,482.19	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,482.19	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,482.19	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,041.98	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,041.98	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,041.98	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,534.83	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,534.83	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,534.83	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	525.29	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	525.29	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	525.29	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	698.00	
38	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	352.30	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.79
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,191.54
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	82,191.54	
* Total-Poliza... *				164,908.37	164,908.37
IA 0000007	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	12,132.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		3,006.93
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		126.69
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,488.27
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		141.88
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,590.53
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		518.78
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	3,006.93	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		3,006.93
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	3,006.93	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		3,006.93
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	3,006.93	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		3,006.93
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	126.69	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		126.69
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	126.69	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		126.69
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	126.69	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		126.69
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,488.27	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,488.27
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,488.27	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,488.27
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,488.27	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,488.27
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	141.88	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		141.88
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	141.88	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		141.88
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	141.88	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		141.88
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,590.53	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,590.53
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,590.53	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,590.53
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,590.53	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,590.53
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	518.78	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		518.78
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	518.78	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		518.78
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	518.78	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		518.78
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		258.92
45	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		47,232.46
46	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	47,232.46	
* Total-Poliza... *				94,983.70	94,983.70
IA 0000008	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	7,090.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		2,250.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		14.70
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		44.03
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		4,078.74
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		693.09
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	2,250.05	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		2,250.05
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	2,250.05	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		2,250.05
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	2,250.05	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		2,250.05
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	14.70	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		14.70
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	14.70	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		14.70
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	14.70	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		14.70
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	44.03	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		44.03
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	44.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		44.03
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	44.03	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		44.03
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	4,078.74	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		4,078.74
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	4,078.74	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		4,078.74
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	4,078.74	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		4,078.74
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	693.09	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		693.09
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	693.09	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		693.09
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	693.09	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		693.09
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		9.39
38	7110-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA		27,638.74
39	7120-1-000001-000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA	27,638.74	
* Total-Poliza.. *				55,970.57	55,970.57
IA 0000009	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	12,806.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,106.49	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,106.49	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,106.49	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	618.51	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	618.51	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	618.51	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	430.26	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	430.26	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	430.26	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,207.03	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,207.03	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,207.03	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	269.75	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	269.75	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	269.75	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		173.96
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		50,432.37
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	50,432.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				101,134.49	101,134.49
IA 0000010	07/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	6,548.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53
3	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44
4	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03
5	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	2,168.53	
6	1122-7-730104	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53
7	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	2,168.53	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	2,168.53	
10	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53
11	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	3,822.44	
12	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44
13	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	3,822.44	
14	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44
15	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	3,822.44	
16	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44
17	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	557.03	
18	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03
19	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	557.03	
20	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03
21	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	557.03	
22	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03
23	7110-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		25,634.97
24	7120-1-000001-000017	LA PETACA CONC.	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA	25,634.97	
* Total-Poliza... *				51,826.97	51,826.97
IA 0000040	10/11/2023	1DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	373,103.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	373,103.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	373,103.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.	373,103.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00
* Total-Poliza... *				1,492,412.00	1,492,412.00
IP 0000002	10/11/2023	1TRANSFERENCIA DEL INGRESO POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E.			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	TRANSFERENCIA DEL INGRESO POR SUBSIDIO PAR	373,103.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	TRANSFERENCIA DEL INGRESO POR SUBSIDIO PAR		373,103.00
* Total-Poliza... *				373,103.00	373,103.00
** Total-Dia... **				7,366,168.63	7,366,168.63
DC 0000030	14/11/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA	3,739.90	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90
* Total-Poliza... *				3,739.90	3,739.90
DC 0000031	14/11/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA	840.96	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		840.96



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	840.96	840.96
DC 0000032	14/11/2023	1HONORARIOS DE OCT. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000034	13/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	172,811.21	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21
			* Total-Poliza... *	172,811.21	172,811.21
DC 0000035	13/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,853.45	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45
			* Total-Poliza... *	11,853.45	11,853.45
DC 0000036	13/11/2023	1RECIBO DE LOS MANGOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS	55,070.65	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65
			* Total-Poliza... *	55,070.65	55,070.65
DC 0000037	13/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	18,639.61	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61
			* Total-Poliza... *	18,639.61	18,639.61
DC 0000038	13/11/2023	1RECIBO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA	7,969.83	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83
			* Total-Poliza... *	7,969.83	7,969.83
DC 0000039	13/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,414.69	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69
			* Total-Poliza... *	3,414.69	3,414.69
DC 0000040	13/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	211.22	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22
			* Total-Poliza... *	211.22	211.22
DC 0000041	13/11/2023	1RECIBO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436 RECIBO DE MESILLAS	2,344.72	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436 RECIBO DE MESILLAS		2,344.72
			* Total-Poliza... *	2,344.72	2,344.72
DC 0000042	13/11/2023	1RECIBO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437 RECIBO DE LA PETACA	2,051.82	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437 RECIBO DE LA PETACA		2,051.82
			* Total-Poliza... *	2,051.82	2,051.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	13/11/2023	1RECIBO DEL BOMBOE DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438 RECIBO DEL BOMBOE DE CHIRIMOLLOS	1,050.98	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438 RECIBO DEL BOMBOE DE CHIRIMOLLOS		1,050.98
* Total-Poliza... *				1,050.98	1,050.98
DC 0000044	13/11/2023	1recibo de los platanos			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439 recibo de los platanos	975.86	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439 recibo de los platanos		975.86
* Total-Poliza... *				975.86	975.86
DC 0000045	15/11/2023	1SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	5,725.44	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		5,725.44
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	118,993.95	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		118,993.95
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	38,147.35	
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		38,147.35
7	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	925.00	
8	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		925.00
9	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	12,238.96	
10	8220-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		12,238.96
11	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	27,336.00	
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		27,336.00
* Total-Poliza... *				203,366.70	203,366.70
DC 0000046	15/11/2023	1REG. DE FINIUQITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIUQITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIUQITO DE BENIGNA CORONAD		6,486.57
* Total-Poliza... *				6,486.57	6,486.57
DC 0000047	16/11/2023	1PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGUA			
1	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS D	46,631.00	
2	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS D		46,631.00
* Total-Poliza... *				46,631.00	46,631.00
DC 0000073	13/11/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA	6,517.30	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30
* Total-Poliza... *				6,517.30	6,517.30
DC 0000074	13/11/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA	168.80	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80
* Total-Poliza... *				168.80	168.80
DD 0000001	14/11/2023	1Registro de los Documentos: 13448			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERAIL DE FONTANERIA	840.96	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERAIL DE FONTANERIA		840.96
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERAIL DE FONTANERIA		840.96
4	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13448 07/11/2023 0000134.56		975.52
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13448 07/11/2023 16 0000840.!	134.56	
* Total-Poliza... *				1,816.48	1,816.48



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	13/11/2023	1Registro de los Documentos: 13460, 13459			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA	6,517.30	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA	6,517.30	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30
4	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13460 13/11/2023 0001042.77		7,560.07
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13460 13/11/2023 16 0006517.:	1,042.77	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA	168.80	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA	168.80	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13459 13/11/2023 0000027.01		195.81
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13459 13/11/2023 16 0000168.:	27.01	
			* Total-Poliza... *	14,441.98	14,441.98
EB 0002883	14/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EB 0002884	14/11/2023	1PAGO DE FACT 13382 Y 13448			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		4,451.93
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA	3,739.90	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA	3,739.90	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA	3,739.90	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA	3,739.90	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13382 10/10/2023 0000598.39		4,338.29
10	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13382 10/10/2023 0000598.39	4,338.29	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13382 10/10/2023 16 000000037	598.39	
12	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13448 07/11/2023 0000015.68	113.64	
13	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD 13448 07/11/2023 16 00000000C	15.68	
14	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13448 07/11/2023 16 00000000C		15.68
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA	97.96	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		97.96
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA	97.96	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		97.96
			* Total-Poliza... *	20,221.52	20,221.52
EB 0002885	14/11/2023	1PAGO DE HONORARIOS DE SEPT. Y OCT, 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B WRP CLARITI		9,280.00
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023	4,000.00	
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023	4,000.00	
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023	4,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023	4,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 51 04/10/2023 0000000640		4,640.00
10	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 51 04/10/2023 0000000640	4,640.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA 51 04/10/2023 16 000000000	640.00	
12	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA A-38 05/09/2023 0000000640	4,640.00	
13	1124-1-000001	IVA PAGADO	WRP CLA A-38 05/09/2023 16 00000000C	640.00	
14	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA A-38 05/09/2023 16 00000000C		640.00
15	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023	4,000.00	
16	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		4,000.00
17	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023	4,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		4,000.00
			* Total-Poliza... *	34,560.00	34,560.00
EB 0002886	14/11/2023	1COMPRA DE PUNTA PARA ROTOMARTILLO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINAL		760.00
2	1123-1-000032	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINAL	COMPRA DE PUNTA PARA ROTOMARTILLO	760.00	
			* Total-Poliza... *	760.00	760.00
EB 0002887	13/11/2023	1PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE OCTUBRE 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		320,617.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	172,811.21	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	172,811.21	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	172,811.21	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	172,811.21	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477564 27/09/2023 0027649.79		200,461.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34477564 27/09/2023 0027649.79	200,461.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34477564 27/09/2023 16 00017281	27,649.79	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,853.45	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,853.45	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,853.45	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	11,853.45	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550468 10/10/2023 0001896.55		13,750.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550468 10/10/2023 0001896.55	13,750.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34550468 10/10/2023 16 00001185	1,896.55	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS	55,070.65	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS	55,070.65	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS	55,070.65	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS	55,070.65	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550494 10/10/2023 0008811.35		63,882.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550494 10/10/2023 0008811.35	63,882.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34550494 10/10/2023 16 00005507	8,811.35	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	18,639.61	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	18,639.61	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	18,639.61	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO	18,639.61	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550495 10/10/2023 0002982.39		21,622.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550495 10/10/2023 0002982.39	21,622.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34550495 10/10/2023 16 00001863	2,982.39	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA	7,969.83	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA	7,969.83	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA	7,969.83	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA	7,969.83	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550548 10/10/2023 0001275.17		9,245.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34550548 10/10/2023 0001275.17	9,245.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550548 10/10/2023 16 00000796	1,275.17	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,414.69	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,414.69	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,414.69	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,414.69	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550545 10/10/2023 0000546.31		3,961.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550545 10/10/2023 0000546.31	3,961.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550545 10/10/2023 16 00000341	546.31	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	211.22	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	211.22	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	211.22	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	211.22	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550664 10/10/2023 0000033.78		245.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550664 10/10/2023 0000033.78	245.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550664 10/10/2023 16 00000021	33.78	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS	2,344.72	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS	2,344.72	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS		2,344.72
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS	2,344.72	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS		2,344.72
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS	2,344.72	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010436	RECIBO DE MESILLAS		2,344.72
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550497 10/10/2023 0000375.28		2,720.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550497 10/10/2023 0000375.28	2,720.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550497 10/10/2023 16 00000234	375.28	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA	2,051.82	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA	2,051.82	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA		2,051.82
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA	2,051.82	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA		2,051.82
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA	2,051.82	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010437	RECIBO DE LA PETACA		2,051.82
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550663 10/10/2023 0000328.18		2,380.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550663 10/10/2023 0000328.18	2,380.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550663 10/10/2023 16 00000205	328.18	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,050.98	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,050.98	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,050.98	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	1,050.98	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550665 10/10/2023 0000168.02		1,219.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550665 10/10/2023 0000168.02	1,219.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550665 10/10/2023 16 00000105	168.02	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos	975.86	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos	975.86	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos		975.86
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos	975.86	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos		975.86
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos	975.86	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010439	recibo de los platanos		975.86
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550493 10/10/2023 0000156.14		1,132.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.	34550493 10/10/2023 0000156.14	1,132.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E.	34550493 10/10/2023 16 00000097	156.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..*				1,470,416.12	1,470,416.12
EB 0002888	15/11/2023	1PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		148,903.10
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	5,725.44	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	5,725.44	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		5,725.44
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	5,725.44	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		5,725.44
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	5,725.44	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		5,725.44
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	118,993.95	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	118,993.95	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		118,993.95
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	118,993.95	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		118,993.95
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	118,993.95	
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		118,993.95
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	38,147.35	
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	38,147.35	
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		38,147.35
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	38,147.35	
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		38,147.35
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	38,147.35	
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		38,147.35
23	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	925.00	
24	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	925.00	
25	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		925.00
26	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	925.00	
27	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		925.00
28	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	925.00	
29	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		925.00
30	5113-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	12,238.96	
31	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	12,238.96	
32	8240-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		12,238.96
33	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	12,238.96	
34	8250-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		12,238.96
35	8270-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	12,238.96	
36	8260-1-133001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		12,238.96
37	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	27,336.00	
38	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	27,336.00	
39	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		27,336.00
40	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	27,336.00	
41	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		27,336.00
42	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	27,336.00	
43	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		27,336.00
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC		203,366.70
45	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC	203,366.70	
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		8,233.21
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,891.78
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,164.87
49	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		500.00
50	1123-2-000001	JOSE CARMONA ROJAS	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		500.00
51	1123-2-000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		500.00
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		1,092.91
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,228.97
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		4,620.20
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,928.97
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,443.60
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		6,928.97

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		8,564.12
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		2,976.83
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		3,278.97
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC		4,620.20
62	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	10.00	
* Total-Poliza... *				1,016,843.50	1,016,843.50
EB 0002889	15/11/2023	1PAGO DE ABONO DE FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA Y MARIA DE JESUS		6,486.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD		6,486.57
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD		6,486.57
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD		6,486.57
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD		6,486.57
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONAD	6,486.57	
* Total-Poliza... *				32,432.85	32,432.85
EB 0002890	16/11/2023	1PAGO DEL 2DO. CONVENIO DE LOS DERECHOS DEL AGUA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		46,631.00
2	5139-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I	46,631.00	
3	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I	46,631.00	
4	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I		46,631.00
5	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I	46,631.00	
6	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I		46,631.00
7	8270-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I	46,631.00	
8	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS I		46,631.00
9	2112-1-000468	SAT	SAT 492300007231 06/10/2023 0000000000		46,631.00
10	2112-1-000468	SAT	SAT 492300007231 06/10/2023 0000000000	46,631.00	
* Total-Poliza... *				233,155.00	233,155.00
EB 0002891	16/11/2023	1PAGO POR CORTAR TUBO Y SOLDAR EN LA GUASIMA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		1,160.00
2	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 560 30/10/2023 00000000160	1,160.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 560 30/10/2023 16 0000000001C	160.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	KENIA 560 30/10/2023 16 0000000001C		160.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASI	1,000.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASI		1,000.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASI	1,000.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASI		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,320.00	3,320.00
EB 0002892	16/11/2023	1PRESTAMO A EMPLEADA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA		1,500.00
2	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PRESTAMO A EMPLEADA	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EB 0002893	16/11/2023	1PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B 0000000-B-HUMBERTO MURILLO HERNAN		78,422.86
2	1235-4-000910-000001-000048	EQUIPAMIENTO ELECTR	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	67,605.91	
3	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	67,605.91	
4	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0		67,605.91
5	8260-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	67,605.91	
6	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0		67,605.91
7	8270-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	67,605.91	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0		67,605.91
9	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1867 14/11/2023 0010816.95		78,422.86
10	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1867 14/11/2023 0010816.95	78,422.86	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1867 14/11/2023 16 0000676C	10,816.95	
* Total-Poliza... *				359,663.45	359,663.45
EB 0002894	16/11/2023	1PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023			
1	1235-4-000910-000001-000049	EQUIPAMIENTO ELECTR	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	57,707.59	
2	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	57,707.59	
3	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA		57,707.59
4	8260-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	57,707.59	
5	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA		57,707.59
6	8270-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	57,707.59	
7	8260-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA		57,707.59
8	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1868 14/11/2023 0009233.21		66,940.80
9	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1868 14/11/2023 0009233.21	66,940.80	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1868 14/11/2023 16 0000577C	9,233.21	
11	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUM		66,940.80
* Total-Poliza... *				307,004.37	307,004.37
EB 0002895	16/11/2023	1PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023			
1	1235-4-000910-000001-000050	EQUIPAMIENTO ELECTR	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	184,240.65	
2	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	184,240.65	
3	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA		184,240.65
4	8260-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	184,240.65	
5	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA		184,240.65
6	8270-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA	184,240.65	
7	8260-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPA		184,240.65
8	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1869 14/11/2023 00029478.5		213,719.15
9	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1869 14/11/2023 00029478.5	213,719.15	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1869 14/11/2023 16 00018424	29,478.50	
11	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUM		213,719.15
* Total-Poliza... *				980,160.25	980,160.25
EB 0002896	16/11/2023	1PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		105,265.36
2	1235-4-000910-000001-000051	EQUIPAMIENTO ELECTR	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	90,746.00	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	90,746.00	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0		90,746.00
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	90,746.00	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0		90,746.00
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0	90,746.00	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-0		90,746.00
9	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1870 14/11/2023 0014519.36		105,265.36
10	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1870 14/11/2023 0014519.36	105,265.36	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1870 14/11/2023 16 00000005	14,519.36	
* Total-Poliza... *				482,768.72	482,768.72
IA 0000011	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,723.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,968.89	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,968.89	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,968.89	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,359.27	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,359.27	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,359.27	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	675.12	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	675.12	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	675.12	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,102.70	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,102.70	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,102.70	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	326.87	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	326.87	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	326.87	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	474.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		764.15
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,168.68
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58,168.68	
* Total-Poliza... *				116,664.23	116,664.23
IA 0000012	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,999.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,834.01	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,834.01	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,834.01	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,053.67	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,053.67	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,053.67	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	779.65	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	779.65	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	779.65	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	327.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	327.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	327.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,164.53	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,164.53	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,164.53	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	437.09	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	437.09	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	437.09	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		403.05
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		54,349.76
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	54,349.76	
* Total-Poliza... *				109,136.61	109,136.61
IA 0000013	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,031.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96
7	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
8	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30
9	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,768.32	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32
12	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,768.32	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32
14	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,768.32	
15	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	965.50	
17	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50
18	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	965.50	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50
20	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	965.50	
21	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	413.49	
23	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49
24	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	413.49	
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49
26	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	413.49	
27	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49
28	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,224.00	
29	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00
30	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,224.00	
31	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00
32	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,224.00	
33	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00
34	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,447.96	
35	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96
36	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,447.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96
38	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,447.96	
39	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96
40	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
41	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
42	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
43	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
44	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
45	8150-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
46	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,497.30	
47	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30
48	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,497.30	
49	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30
50	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,497.30	
51	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30
52	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	228.84	
53	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84
54	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	228.84	
55	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84
56	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	228.84	
57	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84
58	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		485.59
59	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		62,438.39
60	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	62,438.39	
* Total-Poliza... *				125,105.62	125,105.62
IA 0000014	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,742.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,670.81	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,670.81	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,670.81	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,168.65	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,168.65	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,168.65	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	425.29	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	425.29	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	425.29	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,152.60	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,152.60	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,152.60	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	164.05	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	164.05	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	164.05	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		310.60
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,472.15
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	46,472.15	
* Total-Poliza... *				93,108.35	93,108.35
IA 0000015	14/11/2023	1DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,874.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,116.04	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,116.04	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,116.04	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.77	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.77	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	187.77	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	73.26	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	73.26	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	73.26	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,951.69	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,951.69	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,951.69	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	101.98	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	101.98	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	101.98	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		443.26
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,064.24
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPÓSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	18,064.24	
* Total-Poliza... *				36,230.46	36,230.46
IA 0000016	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,707.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,687.31	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,687.31	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,687.31	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	846.64	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	846.64	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	846.64	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	692.58	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	692.58	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	692.58	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
28	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
29	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
31	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
32	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
33	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
34	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
35	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
36	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
37	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,500.00	
38	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,900.97	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,900.97	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,900.97	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	583.10	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	583.10	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	583.10	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	834.84	
53	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.65
54	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		68,632.12
55	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	68,632.12	
* Total-Poliza... *				138,682.17	138,682.17
IA 0000017	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	16,278.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,140.70
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		312.50
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		742.30
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,213.69
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		701.57
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	10,140.70	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,140.70
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	10,140.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,140.70
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	10,140.70	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,140.70
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	312.50	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		312.50
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	312.50	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		312.50
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	312.50	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		312.50
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	742.30	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		742.30
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	742.30	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		742.30
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	742.30	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		742.30
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	4,213.69	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,213.69
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	4,213.69	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,213.69
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	4,213.69	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		4,213.69
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	701.57	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		701.57
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	701.57	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		701.57
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	701.57	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		701.57
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		167.24
38	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		63,908.71
39	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	63,908.71	
* Total-Poliza... *				128,518.99	128,518.99
IA 0000018	14/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	18,585.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,796.93	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,796.93	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,796.93	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	211.79	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	211.79	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	211.79	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	745.58	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	745.58	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	745.58	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,714.11	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,714.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,714.11	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	963.43	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	963.43	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	963.43	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		153.16
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		72,917.09
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	72,917.09	
* Total-Poliza... *				146,797.61	146,797.61
IA 0000042	16/11/2023	1DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	78,422.86	
2	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		78,422.86
3	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		66,940.80
4	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		213,719.15
5	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		105,265.36
6	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	78,422.86	
7	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		78,422.86
8	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	78,422.86	
9	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		78,422.86
10	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	78,422.86	
11	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		78,422.86
12	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	66,940.80	
13	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		66,940.80
14	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	66,940.80	
15	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		66,940.80
16	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	66,940.80	
17	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		66,940.80
18	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	213,719.15	
19	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		213,719.15
20	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	213,719.15	
21	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		213,719.15
22	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	213,719.15	
23	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		213,719.15
24	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	105,265.36	
25	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		105,265.36
26	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	105,265.36	
27	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		105,265.36
28	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	105,265.36	
29	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA C	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		105,265.36
30	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	66,940.80	
31	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	213,719.15	
32	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS	105,265.36	
* Total-Poliza... *				1,857,392.68	1,857,392.68
IA 0000044	16/11/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				8,263,846.23	8,263,846.23
D 0000001	23/11/2023	1COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE	4,326.00	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE	4,326.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE	4,326.00	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE	4,326.00	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON94809 23/11/2023 000000		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON94809 23/11/2023 000000	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON94809 23/11/2023 16 0000	674.00	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.00	22,978.00
D 0000002	23/11/2023	1COMPRA DE COMBUJUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE	4,326.00	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE	4,326.00	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE	4,326.00	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE	4,326.00	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON94812 23/11/2023 000000		5,000.00
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON94812 23/11/2023 000000	5,000.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON94812 23/11/2023 16 0000	674.00	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUJUSTIBLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,978.00	22,978.00
DC 0000048	21/11/2023	1REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	4,691.54	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		4,691.54
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	18,543.81	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		18,543.81
5	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	13,852.27	
6	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		13,852.27
7	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.41	
8	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.41
9	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.40	
10	8220-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.40
* Total-Poliza... *				103,704.43	103,704.43
DC 0000049	21/11/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA	5,668.97	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97
* Total-Poliza... *				5,668.97	5,668.97
DC 0000050	22/11/2023	1CINCEL PUNTERO			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO	1,800.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000076	23/11/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE	4,326.00	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00
* Total-Poliza... *				4,326.00	4,326.00
DC 0000077	23/11/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE	4,326.00	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,326.00	4,326.00
DC 000081	22/11/2023	1materia de fontaneria			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010484 materia de fontaneria	1,577.58	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010484 materia de fontaneria		1,577.58
* Total-Poliza... *				1,577.58	1,577.58
EB 0002897	21/11/2023	1PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2023			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		258,769.21
2	1235-4-000910-000001-000053	CONSTRUCCION DE ALC	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA	223,076.91	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA	223,076.91	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA		223,076.91
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA	223,076.91	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA		223,076.91
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA	223,076.91	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRA		223,076.91
9	2113-1-000001-000009	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	JESUSMA 37 10/11/2023 00035692.3 1		258,769.21
10	2113-1-000001-000009	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	JESUSMA 37 10/11/2023 00035692.3 1	258,769.21	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	JESUSMA 37 10/11/2023 16 00022307	35,692.30	
* Total-Poliza... *				1,186,769.15	1,186,769.15
EB 0002898	21/11/2023	1PRESTAMO A EMPLEADO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO NAVARRO ESPINOZA		500.00
2	1123-2-000018	JESUS ANTONIO NAVARRO ESPINOZA	PRESTAMO A EMPLEADO	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EB 0002899	21/11/2023	1PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE OCT. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		113,931.88
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	4,691.54	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	4,691.54	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		4,691.54
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	4,691.54	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		4,691.54
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	4,691.54	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		4,691.54
9	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	18,543.81	
10	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	18,543.81	
11	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		18,543.81
12	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	18,543.81	
13	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		18,543.81
14	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	18,543.81	
15	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		18,543.81
16	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	13,852.27	
17	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	13,852.27	
18	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		13,852.27
19	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	13,852.27	
20	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		13,852.27
21	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	13,852.27	
22	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		13,852.27
23	5114-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.41	
24	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.41	
25	8240-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.41
26	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.41	
27	8250-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.41
28	8270-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.41	
29	8260-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.41
30	5114-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.40	
32	8240-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.40
33	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.40	
34	8250-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.40
35	8270-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	33,308.40	
36	8260-1-141002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		33,308.40
37	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE		103,704.43
38	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE	103,704.43	
39	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE OCT. 2	5,537.97	
40	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE OCT. 2	4,689.48	
* Total-Poliza... *				528,749.60	528,749.60
EB 0002900	21/11/2023	1PAGO DE MATERIAL			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,576.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA	5,668.97	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA	5,668.97	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA	5,668.97	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA	5,668.97	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97
9	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11362 15/11/2023 0000907.03		6,576.00
10	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11362 15/11/2023 0000907.03	6,576.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C11362 15/11/2023 16 0000056	907.03	
* Total-Poliza... *				30,158.91	30,158.91
EB 0002901	22/11/2023	1PAGO DE CINCEL PUNTERO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MAGDALENA RUBIO CARRILLO		2,088.00
2	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO	1,800.00	
3	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO	1,800.00	
4	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00
5	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO	1,800.00	
6	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00
7	8270-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO	1,800.00	
8	8260-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00
9	2112-1-000356	MAGDALENA RUBIO CARRILLO	MAGDARU 89751 22/11/2023 00000002		2,088.00
10	2112-1-000356	MAGDALENA RUBIO CARRILLO	MAGDARU 89751 22/11/2023 00000002	2,088.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAGDARU 89751 22/11/2023 16 000000	288.00	
* Total-Poliza... *				9,576.00	9,576.00
EB 0002902	23/11/2023	1PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2023			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		529,084.67
2	1235-4-000910-000001-000052	AMPLIACION DE RED DE	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA	456,107.47	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA	456,107.47	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA		456,107.47
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA	456,107.47	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA		456,107.47
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA	456,107.47	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMA		456,107.47
9	2113-9-000911-000031	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	CARLOS 25FABB9B9D67 20/11/2023 0007		529,084.67
10	2113-9-000911-000031	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	CARLOS 25FABB9B9D67 20/11/2023 0007	529,084.67	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	CARLOS 25FABB9B9D67 20/11/2023 16 00	72,977.20	
* Total-Poliza... *				2,426,491.75	2,426,491.75
EB 0002903	23/11/2023	1PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..*				5,000.00	5,000.00
EB 0002909	23/11/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B-PETROPLAZAS-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..*				0.00	0.00
I 0000001	23/11/2023	1DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	9,831.86	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,248.00	
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,937.14	
4	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		9,831.86
5	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,248.00
6	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,937.14
* Total-Poliza..*				17,017.00	17,017.00
IA 0000019	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	11,140.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,898.11	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,898.11	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	6,898.11	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	887.91	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	887.91	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	887.91	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	399.69	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	399.69	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	399.69	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,227.97	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,227.97	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,227.97	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	531.80	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	531.80	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	531.80	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		194.52
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		43,444.64
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	43,444.64	
* Total-Poliza..*				87,421.08	87,421.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000020	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	7,211.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,956.14	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,956.14	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,956.14	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	371.11	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	371.11	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	371.11	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	509.18	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	509.18	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	509.18	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,657.12	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,657.12	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,657.12	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	576.46	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	576.46	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	576.46	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		140.99
38	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		27,844.57
39	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	27,844.57	
* Total-Poliza.. *				56,265.60	56,265.60
IA 0000021	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	3,351.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,050.37	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,050.37	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	2,050.37	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	244.84	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	244.84	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	244.84	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	150.68	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	150.68	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	150.68	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	763.24	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	763.24	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	763.24	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	78.64	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	78.64	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	78.64	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		63.23
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		13,135.67
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	13,135.67	
* Total-Poliza... *				26,349.98	26,349.98
IA 0000022	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,138.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,797.36	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,797.36	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,797.36	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	961.01	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	961.01	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	961.01	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	405.77	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	405.77	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	405.77	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,155.19	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,155.19	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,155.19	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	348.69	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	348.69	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	348.69	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		469.98
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,793.37
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	42,793.37	
* Total-Poliza... *				85,935.43	85,935.43
IA 0000023	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,037.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,948.29	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,948.29	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,948.29	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	808.27	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	808.27	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	808.27	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,230.60	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,230.60	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,230.60	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	182.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	182.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	182.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,475.79	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,475.79	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,475.79	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.99	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.99	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	500.99	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	237.99	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	378.00	
46	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.05
47	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		60,589.82
48	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	60,589.82	
* Total-Poliza... *				121,680.63	121,680.63
IA 0000024	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,760.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,056.46	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,056.46	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,056.46	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	751.33	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	751.33	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	751.33	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	456.16	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	456.16	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	456.16	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,860.17	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,860.17	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,860.17	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	656.95	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	656.95	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	656.95	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	241.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		219.93
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		38,687.26
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	38,687.26	
* Total-Poliza... *				78,031.47	78,031.47

IA 0000025

22/11/2023

1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,321.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,145.21	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,145.21	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,145.21	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	794.38	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	794.38	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	794.38	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	829.77	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	829.77	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	829.77	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.54	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.54	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.54	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,669.89	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,669.89	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,669.89	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	345.55	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	345.55	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	345.55	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.66
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		48,078.47
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	48,078.47	
* Total-Poliza... *				96,502.49	96,502.49
IA 0000026	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,695.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,420.59	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,420.59	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,420.59	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	530.70	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	530.70	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	530.70	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	189.87	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	189.87	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	189.87	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	712.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,507.26	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,507.26	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,507.26	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	145.45	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	145.45	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	145.45	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.13
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26,067.16
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	26,067.16	
* Total-Poliza..: *				52,279.77	52,279.77
IA 0000027	22/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,126.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,378.77	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,378.77	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,378.77	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	893.63	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	893.63	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	893.63	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	781.72	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	781.72	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	781.72	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,176.00	
28	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00
29	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,176.00	
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00
31	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,176.00	
32	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,024.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,024.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,024.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,621.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,621.59	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,621.59	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	656.03	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	656.03	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	656.03	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		594.26
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,065.19
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58,065.19	
* Total-Poliza... *				116,786.41	116,786.41
IA 0000043	21/11/2023	1DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	258,769.21	
2	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21
3	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67
4	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	258,769.21	
5	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21
6	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	258,769.21	
7	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21
8	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	258,769.21	
9	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21
10	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	529,084.67	
11	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67
12	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	529,084.67	
13	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67
14	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	529,084.67	
15	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67
16	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS	529,084.67	
* Total-Poliza... *				3,151,415.52	3,151,415.52
** Total-Dia... **				8,244,289.77	8,244,289.77
DC 0000051	29/11/2023	12 LLANTAS			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS	3,663.79	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS		3,663.79
* Total-Poliza... *				3,663.79	3,663.79
DC 0000052	29/11/2023	1PAGO DEL TELEFONO			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO	1,968.11	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11
* Total-Poliza... *				1,968.11	1,968.11
DC 0000054	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,968.08	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08
* Total-Poliza... *				9,968.08	9,968.08
DC 0000055	29/11/2023	1RECIBO DE OFICINA JUMAPAC			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC	5,275.05	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				5,275.05	5,275.05
* Total-Poliza... *					
DC 0000056	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,692.19	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19
				8,692.19	8,692.19
* Total-Poliza... *					
DC 0000057	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN/	1,643.10	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN/		1,643.10
				1,643.10	1,643.10
* Total-Poliza... *					
DC 0000058	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
				560.32	560.32
* Total-Poliza... *					
DC 0000059	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE	1,181.91	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91
				1,181.91	1,181.91
* Total-Poliza... *					
DC 0000060	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,788.83	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83
				5,788.83	5,788.83
* Total-Poliza... *					
DC 0000061	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,109.42	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42
				7,109.42	7,109.42
* Total-Poliza... *					
DC 0000062	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
				55.09	55.09
* Total-Poliza... *					
DC 0000063	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	125,480.11	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11
				125,480.11	125,480.11
* Total-Poliza... *					
DC 0000064	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,079.37	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37
				18,079.37	18,079.37
* Total-Poliza... *					
DC 0000065	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,622.50	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50
				16,622.50	16,622.50
* Total-Poliza... *					



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,054.28	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28
* Total-Poliza... *				16,054.28	16,054.28
DC 0000067	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	70,803.46	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46
* Total-Poliza... *				70,803.46	70,803.46
DC 0000068	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	188,231.92	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92
* Total-Poliza... *				188,231.92	188,231.92
DC 0000069	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	2,645.72	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72
* Total-Poliza... *				2,645.72	2,645.72
DC 0000070	29/11/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	25,704.22	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22
* Total-Poliza... *				25,704.22	25,704.22
DC 0000071	28/11/2023	1TONER			
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER	1,650.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000072	30/11/2023	1REGISTRO DE FINIQUITO			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO	6,486.57	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57
* Total-Poliza... *				6,486.57	6,486.57
DC 0000075	28/11/2023	1MANGUERA RD-9			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010478 MANGUERA RD-9	1,184.41	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010478 MANGUERA RD-9		1,184.41
* Total-Poliza... *				1,184.41	1,184.41
DC 0000078	30/11/2023	1REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	42,177.35	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		42,177.35
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	118,993.95	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		118,993.95
5	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	3,111.60	
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		3,111.60
7	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	3,442.51	
8	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		3,442.51
9	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	20,480.24	
10	8220-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		20,480.24
11	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I	20,328.00	
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2I		20,328.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				208,533.65	208,533.65
DC 0000079	28/11/2023	1material de fontaneria			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria	1,017.24	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria		1,017.24
* Total-Poliza... *				1,017.24	1,017.24
DC 0000082	27/11/2023	1material de fontaneira			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010485 material de fontaneira	1,057.12	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010485 material de fontaneira		1,057.12
* Total-Poliza... *				1,057.12	1,057.12
DC 0000083	28/11/2023	1cedmento			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010486 cedmento	245.69	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010486 cedmento		245.69
* Total-Poliza... *				245.69	245.69
DC 0000084	28/11/2023	1material de fontaneria			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010540 material de fontaneria	14,039.68	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010540 material de fontaneria		14,039.68
* Total-Poliza... *				14,039.68	14,039.68
DD 0000004	28/11/2023	1Registro de los Documentos: 145			
1	5129-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER	1,650.00	
2	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER	1,650.00	
3	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER		1,650.00
4	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 145 28/11/2023 0000264.00		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ANGELES 145 28/11/2023 16 0001650.	264.00	
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00
DD 0000006	28/11/2023	1Registro de los Documentos: 7815			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010478 MATERIAL DE FONTANEIRA	1,184.41	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010478 MATERIAL DE FONTANEIRA	1,184.41	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010478 MATERIAL DE FONTANEIRA		1,184.41
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7815 28/11/2023 0000189.50 1.		1,373.91
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 7815 28/11/2023 16 0001184.41	189.50	
* Total-Poliza... *				2,558.32	2,558.32
DD 0000007	28/11/2023	1Registro de los Documentos: 5613, 7285, 7674, 7791, 7817			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria	1,017.24	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria	1,017.24	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria		1,017.24
4	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5613 16/08/2023 0000162.76 1.		1,180.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5613 16/08/2023 16 0001017.24	162.76	
6	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010483 material de fontaneria	890.78	
7	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010483 material de fontaneria	890.78	
8	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010483 material de fontaneria		890.78
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7285 07/11/2023 0000142.53 1.		1,033.31
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 7285 07/11/2023 16 0000890.78	142.53	
11	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010484 material de fontaneira	1,577.58	
12	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010484 material de fontaneira	1,577.58	
13	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010484 material de fontaneira		1,577.58
14	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7674 22/11/2023 0000252.42 1.		1,830.00
15	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 7674 22/11/2023 16 0001577.58	252.42	
16	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010485 material de fontaneria	1,057.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010485 material de fontaneria	1,057.12	
18	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010485 material de fontaneria		1,057.12
19	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7791 27/11/2023 0000169.14 1.1		1,226.26
20	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 7791 27/11/2023 16 0001057.12	169.14	
21	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010486 cemento	245.69	
22	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010486 cemento	245.69	
23	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010486 cemento		245.69
24	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7817 28/11/2023 0000039.31 1.1		285.00
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 7817 28/11/2023 16 0000245.69	39.31	
* Total-Poliza... *				10,342.98	10,342.98
DD 0000008	28/11/2023	1Registro de los Documentos: 13499			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010540 MATERIAL DE FONTANERIA	14,039.68	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010540 MATERIAL DE FONTANERIA	14,039.68	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010540 MATERIAL DE FONTANERIA		14,039.68
4	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13499 28/11/2023 0002246.36		16,286.04
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13499 28/11/2023 16 0014039.1	2,246.36	
* Total-Poliza... *				30,325.72	30,325.72
DP 0000001	01/12/2023	1TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,000.00	
5	8230-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	40,000.00	
6	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		40,000.00
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 0000002	01/12/2023	1TRNSPASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
3	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
4	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/12/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100,000.00	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100,000.00	
5	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		128,623.24
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	128,623.24	
7	8230-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00
8	8220-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100,000.00	
9	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,145,405.00
10	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,145,405.00	
* Total-Poliza... *				1,574,028.24	1,574,028.24
DP 0000004	01/12/2023	1TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		35,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	35,000.00	
3	8230-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100,000.00	
5	8230-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	30,000.00	
7	8230-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		40,000.00
8	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	40,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00
10	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,000.00	
11	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	250,000.00	
12	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250,000.00
13	8230-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		20,000.00
14	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	20,000.00	
15	8230-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		15,000.00
16	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	15,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000005	01/12/2023 1				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	9,867.37	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		9,867.37
3	8230-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,125.00	
4	8220-2-215001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,125.00
5	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	112.31	
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		112.31
7	8230-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	789.87	
8	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		789.87
9	8230-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,997.13	
10	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,997.13
11	8230-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	50,000.00	
12	8220-5-511001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		50,000.00
13	8230-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	47,127.20	
14	8220-2-235001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		47,127.20
15	8230-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	54.24	
16	8220-2-256001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		54.24
17	8230-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	14,649.13	
18	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		14,649.13
19	8230-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	21,413.78	
20	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,413.78
21	8230-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	22,229.66	
22	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		22,229.66
23	8230-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,567.88	
24	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,567.88
25	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	488,680.18	
26	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		488,680.18
27	8230-3-312001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	101.00	
28	8220-3-312001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		101.00
29	8230-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,774.00	
30	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,774.00
31	8230-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	49,500.00	
32	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		49,500.00
33	8230-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,420.08	
34	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,420.08
35	8230-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	480.00	
36	8220-3-333003-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		480.00
37	8230-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,150.00	
38	8220-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,150.00
39	8230-3-344001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	15,000.00	
40	8220-3-344001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		15,000.00
41	8230-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,253.63	
42	8220-3-352001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,253.63
43	8230-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	158.96	
44	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		158.96
45	8230-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	70.39	
46	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		70.39
47	8230-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	19,093.07	
48	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		19,093.07
49	8230-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	900.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8220-3-382002-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		900.00	
51	8230-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	90,821.39		
52	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		90,821.39	
* Total-Poliza... *				864,336.27	864,336.27	
DP 000007	29/11/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO C.F.E. DEL AYTO.				
1	8230-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		584,519.00	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	584,519.00		
* Total-Poliza... *				584,519.00	584,519.00	
EB 0002904	29/11/2023	1PAGO DE 2 LLANTAS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DIANA LIZBETH BELLO MONTAÑO		4,250.00	
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS	3,663.79		
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS	3,663.79		
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS		3,663.79	
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS	3,663.79		
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS		3,663.79	
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS	3,663.79		
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010452 2 LLANTAS		3,663.79	
9	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 441190B1960A 16/11/2023 0000586.		4,250.00	
10	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 441190B1960A 16/11/2023 0000586.	4,250.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 441190B1960A 16/11/2023 16 00000	586.21		
* Total-Poliza... *				19,491.37	19,491.37	
EB 0002905	29/11/2023	1PAGO DEL TELEFONO DE NOVIEMBRE 2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,283.00	
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO	1,968.11		
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO	1,968.11		
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO	1,968.11		
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO	1,968.11		
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823110035662 07/11/2023 0000314.8		2,283.00	
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823110035662 07/11/2023 0000314.8	2,283.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823110035662 07/11/2023 16 000001	314.89		
* Total-Poliza... *				10,470.33	10,470.33	
EB 0002906	29/11/2023	1PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE OCTUBRE 2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		584,519.00	
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,968.08		
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,968.08		
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,968.08		
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	9,968.08		
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34688440 01/11/2023 0001594.92		11,563.00	
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34688440 01/11/2023 0001594.92	11,563.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34688440 01/11/2023 16 00000996	1,594.92		
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC	5,275.05		
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC	5,275.05		
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC	5,275.05		
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC	5,275.05		
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34685956 01/11/2023 0000843.95		6,119.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34685956 01/11/2023 0000843.95	6,119.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34685956 01/11/2023 16 00000527	843.95	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,692.19	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,692.19	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,692.19	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	8,692.19	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662149 27/10/2023 0001390.81		10,083.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662149 27/10/2023 0001390.81	10,083.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662149 27/10/2023 16 00000869	1,390.81	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.	1,643.10	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.	1,643.10	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.		1,643.10
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.	1,643.10	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.		1,643.10
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.	1,643.10	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARIN.		1,643.10
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662163 27/10/2023 00000262.9		1,906.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662163 27/10/2023 00000262.9	1,906.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662163 27/10/2023 16 00000016	262.90	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662223 27/10/2023 0000089.68		650.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662223 27/10/2023 0000089.68	650.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662223 27/10/2023 16 00000056	89.68	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE	1,181.91	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE	1,181.91	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE	1,181.91	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE	1,181.91	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662220 27/10/2023 0000189.09		1,371.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662220 27/10/2023 0000189.09	1,371.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662220 27/10/2023 16 00000118	189.09	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,788.83	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,788.83	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,788.83	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,788.83	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662208 27/10/2023 0000926.17		6,715.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662208 27/10/2023 0000926.17	6,715.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662208 27/10/2023 16 00000578	926.17	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,109.42	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,109.42	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,109.42	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,109.42	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662176 27/10/2023 0001137.58		8,247.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662176 27/10/2023 0001137.58	8,247.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662176 27/10/2023 16 00000710	1,137.58	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	55.09	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662068 27/10/2023 0000008.91		64.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662068 27/10/2023 0000008.91	64.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662068 27/10/2023 16 00000005	8.91	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	125,480.11	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	125,480.11	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	125,480.11	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	125,480.11	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662078 27/10/2023 0020076.89		145,557.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662078 27/10/2023 0020076.89	145,557.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662078 27/10/2023 16 00012548	20,076.89	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,079.37	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,079.37	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,079.37	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	18,079.37	
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662079 27/10/2023 0002892.63		20,972.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662079 27/10/2023 0002892.63	20,972.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662079 27/10/2023 16 00001807	2,892.63	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,622.50	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,622.50	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,622.50	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,622.50	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662187 27/10/2023 00002659.5		19,282.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662187 27/10/2023 00002659.5	19,282.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662187 27/10/2023 16 00000166	2,659.50	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,054.28	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,054.28	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,054.28	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,054.28	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34651799 26/10/2023 0002568.72		18,623.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34651799 26/10/2023 0002568.72	18,623.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34651799 26/10/2023 16 00001605	2,568.72	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	70,803.46	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	70,803.46	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	70,803.46	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	70,803.46	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46
139	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34651821 26/10/2023 0011328.54		82,132.00
140	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34651821 26/10/2023 0011328.54	82,132.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34651821 26/10/2023 16 00007080	11,328.54	
142	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	188,231.92	
143	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	188,231.92	
144	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92
145	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	188,231.92	
146	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92
147	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	188,231.92	
148	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92
149	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34651844 26/10/2023 0030117.08		218,349.00
150	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34651844 26/10/2023 0030117.08	218,349.00	
151	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34651844 26/10/2023 16 00018823	30,117.08	
152	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	2,645.72	
153	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	2,645.72	
154	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72
155	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	2,645.72	
156	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72
157	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	2,645.72	
158	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72
159	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662195 27/10/2023 0000423.28		3,069.00
160	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662195 27/10/2023 0000423.28	3,069.00	
161	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662195 27/10/2023 16 00000264	423.28	
162	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	25,704.22	
163	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	25,704.22	
164	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22
165	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	25,704.22	
166	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22
167	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	25,704.22	
168	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22
169	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662067 27/10/2023 0004112.78		29,817.00
170	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34662067 27/10/2023 0004112.78	29,817.00	
171	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34662067 27/10/2023 16 000002570	4,112.78	
* Total-Poliza... *				2,680,724.71	2,680,724.71
EB 0002907	30/11/2023	1PAGO DEL FINIQUITO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO	6,486.57	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO	6,486.57	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO	6,486.57	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO	6,486.57	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010475 REGISTRO DE FINIQUITO	6,486.57	
* Total-Poliza... *				32,432.85	32,432.85
EB 0002908	30/11/2023	1PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	42,177.35	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	42,177.35	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		42,177.35
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	42,177.35	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		42,177.35
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	42,177.35	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		42,177.35
8	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	118,993.95	
9	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	118,993.95	
10	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		118,993.95
11	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	118,993.95	
12	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		118,993.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	118,993.95	
14	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		118,993.95
15	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
16	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
17	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
18	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
19	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
20	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,111.60	
21	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,111.60
22	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,442.51	
23	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,442.51	
24	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,442.51
25	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,442.51	
26	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,442.51
27	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	3,442.51	
28	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		3,442.51
29	5113-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,480.24	
30	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,480.24	
31	8240-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		20,480.24
32	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,480.24	
33	8250-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		20,480.24
34	8270-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,480.24	
35	8260-1-132003-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		20,480.24
36	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,328.00	
37	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,328.00	
38	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		20,328.00
39	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,328.00	
40	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		20,328.00
41	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	20,328.00	
42	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		20,328.00
43	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2		208,533.65
44	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2	208,533.65	
45	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		150,627.11
46	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		8,463.76
47	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,881.78
48	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,179.87
49	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		8,564.12
50	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,701.31
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,976.83
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,278.97
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		4,620.20
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,228.97
55	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		4,620.20
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,928.97
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		2,443.60
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		6,928.97
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,588.99
60	1123-2-000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		500.00
61	1123-2-000001	JOSE CARMONA ROJAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		500.00
62	1123-2-000018	JESUS ANTONIO NAVARRO ESPINOZA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		500.00
63	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		500.00
64	1123-2-000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		500.00

* Total-Poliza... *

1,042,668.25

1,042,668.25

I 0000002 30/11/2023 IDEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS

1 1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101

DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS

17.13

2 4399-2-000001 OTROS INGRESOS

DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS

17.13

* Total-Poliza... *

17.13

17.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000028	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,278.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27
3	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63
4	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,570.27	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,570.27	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,570.27	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27
14	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	553.63	
15	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63
16	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	553.63	
17	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63
18	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	553.63	
19	8150-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63
20	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,002.66	
21	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66
22	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,002.66	
23	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66
24	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,002.66	
25	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	645.27	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	645.27	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	645.27	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,264.33	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,264.33	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,264.33	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.28	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.28	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	819.28	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28
44	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	265.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		687.56
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		51,290.04
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	51,290.04	
* Total-Poliza... *				103,399.36	103,399.36
IA 0000029	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,712.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97
7	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,825.51	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,825.51	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,825.51	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.46	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.46	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	312.46	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46
21	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
22	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
23	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
24	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
25	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
26	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.96	
28	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
29	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.96	
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
31	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	249.96	
32	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,877.97	
34	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97
35	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,877.97	
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97
37	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,877.97	
38	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97
39	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	369.96	
40	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96
41	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	369.96	
42	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96
43	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	369.96	
44	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	512.26	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	512.26	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	512.26	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29,394.10
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	29,394.10	
* Total-Poliza... *				59,300.46	59,300.46
IA 0000030	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,888.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,361.62	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,361.62	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,361.62	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.47	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.47	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.47	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	189.64	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	189.64	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	189.64	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,148.15	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,148.15	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,148.15	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	109.89	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	109.89	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	109.89	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	343.65	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		139.88
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,397.07
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,397.07	
* Total-Poliza... *				32,904.03	32,904.03
IA 0000031	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,871.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78,144.66	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78,144.66	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78,144.66	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	832.15	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	832.15	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	832.15	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15
20	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
21	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
22	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
23	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
24	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
25	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,650.96	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,650.96	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,650.96	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,492.12	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,492.12	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,492.12	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	482.57	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	482.57	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	482.57	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57
44	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	90,000.00	
45	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,018.54
46	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		88,468.93
47	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	88,468.93	
* Total-Poliza..: *				456,897.31	456,897.31
IA 0000032	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,526.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.67	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.67	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,516.67	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	374.43	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	374.43	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	374.43	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	504.04	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	504.04	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	504.04	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,752.86	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,752.86	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,752.86	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	211.40	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	211.40	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	211.40	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		166.60
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,392.80
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	25,392.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	50,997.00	50,997.00	
IA 0000033	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	15,732.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	7,894.39		
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	7,894.39		
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	7,894.39		
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,178.93		
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,178.93		
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,178.93		
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	876.82		
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	876.82		
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	876.82		
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	87.00		
28	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	
29	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	87.00		
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	
31	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	87.00		
32	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	500.00		
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	500.00		
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	500.00		
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	4,305.43		
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	4,305.43		
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	4,305.43		
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	539.05		
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	539.05		
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	539.05		
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		350.38	
52	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		61,337.81	
53	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	61,337.81		
			* Total-Poliza... *	123,214.67	123,214.67	

IA 0000034 28/11/2023 1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	7,299.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,456.15	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,456.15	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	3,456.15	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	598.91	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	598.91	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	598.91	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	450.01	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	450.01	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	450.01	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,344.66	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,344.66	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	2,344.66	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	265.44	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	265.44	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	265.44	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		183.83
38	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		28,379.07
39	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	28,379.07	
* Total-Poliza... *				57,023.58	57,023.58
IA 0000035	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,904.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,588.62	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,588.62	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,588.62	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	39.51	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	39.51	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	39.51	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	37.83	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	37.83	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	37.83	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	209.70	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	209.70	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	209.70	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.73	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.73	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	18.73	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.61
38	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		15,568.44
39	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	15,568.44	
* Total-Poliza... *				31,155.61	31,155.61
IA 0000036	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	12,223.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		8,281.83
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	8,281.83	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		8,281.83
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	8,281.83	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		8,281.83
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	8,281.83	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		8,281.83
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	1,217.73	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	1,217.73	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	1,217.73	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	371.69	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	371.69	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	371.69	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	1,878.99	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	1,878.99	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	1,878.99	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	99.05	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	99.05	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	99.05	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		373.71
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		47,671.82
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA	47,671.82	
* Total-Poliza... *				95,442.69	95,442.69
IA 0000037	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	360.00	
2	4173-7-730201	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	294.75	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	294.75	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	294.75	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	46.95	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	46.95	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	46.95	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1.70	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1.70	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1.70	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8.49	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8.49	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8.49	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.30	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.30	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.30	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		7.81
38	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,416.27
39	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,416.27	
* Total-Poliza... *				2,832.84	2,832.84
IA 0000038	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	18,230.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64
7	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	3,783.64	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	3,783.64	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	3,783.64	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	631.31	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	631.31	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	631.31	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,943.94	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,943.94	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,943.94	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	9,706.72	
27	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72
28	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	9,706.72	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72
30	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	9,706.72	
31	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,583.64	
33	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64
34	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,583.64	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64
36	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,583.64	
37	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64
38	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	126.00	
39	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00
40	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	126.00	
41	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00
42	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	126.00	
43	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		454.75
45	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		69,972.11
46	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	69,972.11	
* Total-Poliza... *				141,527.86	141,527.86
IA 0000039	28/11/2023	1DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	10,165.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,571.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		276.81
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		881.69
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,516.01
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		734.67
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	3,571.11	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,571.11
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	3,571.11	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,571.11
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	3,571.11	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		3,571.11
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	276.81	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		276.81
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	276.81	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		276.81
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	276.81	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		276.81
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	881.69	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		881.69
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	881.69	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		881.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	881.69	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		881.69
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4,516.01	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,516.01
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4,516.01	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,516.01
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	4,516.01	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		4,516.01
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	734.67	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		734.67
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	734.67	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		734.67
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	734.67	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		734.67
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		184.71
38	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE		39,371.20
39	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE	39,371.20	
* Total-Poliza... *				79,477.07	79,477.07
IA 0000041	29/11/2023	1DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.	584,519.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.	584,519.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.	584,519.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.	584,519.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00
* Total-Poliza... *				2,338,076.00	2,338,076.00
IP 0000003	29/11/2023	1TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO DEL AYTO PARA PA	584,519.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO DEL AYTO PARA PA		584,519.00
* Total-Poliza... *				584,519.00	584,519.00
** Total-Dia... **				12,355,988.48	12,355,988.48
DC 0000003	06/12/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA	662.70	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70
* Total-Poliza... *				662.70	662.70
DC 0000004	06/12/2023	1ACEITE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE	129.31	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE		129.31
* Total-Poliza... *				129.31	129.31
DC 0000005	06/12/2023	1COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE	298.37	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE		298.37
* Total-Poliza... *				298.37	298.37
DC 0000006	06/12/2023	1BALEROS SILICON			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON	1,482.76	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON		1,482.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,482.76	1,482.76
DC 0000007	06/12/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE	198.91		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE		198.91	
				* Total-Poliza... *	198.91	198.91
DC 0000008	06/12/2023	DESPONCHADAS				
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS	660.00		
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS		660.00	
				* Total-Poliza... *	660.00	660.00
DC 0000009	06/12/2023	COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493 COMBUSTIBLE	397.82		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493 COMBUSTIBLE		397.82	
				* Total-Poliza... *	397.82	397.82
DC 0000010	06/12/2023	PEAJE				
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494 PEAJE	122.41		
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494 PEAJE		122.41	
				* Total-Poliza... *	122.41	122.41
DC 0000011	06/12/2023	DESPONCHADA				
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495 DESPONCHADA	490.00		
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495 DESPONCHADA		490.00	
				* Total-Poliza... *	490.00	490.00
DC 0000012	06/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000013	06/12/2023	GARRAFONES DE AGUA				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497 GARRAFONES DE AGUA	64.00		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497 GARRAFONES DE AGUA		64.00	
3	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497 GARRAFONES DE AGUA	225.00		
4	8220-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497 GARRAFONES DE AGUA		225.00	
				* Total-Poliza... *	289.00	289.00
DC 0000014	06/12/2023	CONSUMO DE ALINENTIOS				
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS	272.00		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS		272.00	
				* Total-Poliza... *	272.00	272.00
DC 0000015	06/12/2023	COMB USTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE	259.58		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE		259.58	
				* Total-Poliza... *	259.58	259.58
DC 0000016	06/12/2023	CEMENTO				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO	245.69		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO		245.69	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	245.69	245.69
DC 0000017	06/12/2023	1COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE	259.56		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE		259.56	
				* Total-Poliza... *	259.56	259.56
DC 0000018	06/12/2023	1COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE	173.04		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE		173.04	
				* Total-Poliza... *	173.04	173.04
DC 0000019	06/12/2023	1COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE	259.56		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE		259.56	
				* Total-Poliza... *	259.56	259.56
DC 0000020	06/12/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA	281.70		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70	
				* Total-Poliza... *	281.70	281.70
DC 0000021	06/12/2023	1COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE	692.16		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE		692.16	
				* Total-Poliza... *	692.16	692.16
DC 0000022	06/12/2023	1MATERIAL DE FONTANERIA				
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA	862.07		
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07	
				* Total-Poliza... *	862.07	862.07
DC 0000023	06/12/2023	1COMBUSTIBLE				
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE	259.56		
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE		259.56	
				* Total-Poliza... *	259.56	259.56
DC 0000024	06/12/2023	1SR OCTUBRE 2023				
1	8240-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023	165.00		
2	8220-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	
				* Total-Poliza... *	165.00	165.00
DC 0000025	08/12/2023	1PAGO DE UNIFORMES				
1	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES	5,500.00		
2	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00	
				* Total-Poliza... *	5,500.00	5,500.00
DC 0000046	08/12/2023	1contestacion del sevac tercer trimn 2023				
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010531 contestacion del sevac tercer trimn 2023	3,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010531 contestacion del sevac tercer trimn 2023		3,000.00	
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	07/12/2023	ACTUALIZACION DE DIC. 2023			
1	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010532 ACTUALIZACION DE DIC. 2023	1,650.00	
2	8220-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010532 ACTUALIZACION DE DIC. 2023		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000051	04/12/2023	POLIZA DE SOPORTE TECNICO DE NOV 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010543 POLIZA DE SOPORTE TECNICO DE NOV 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010543 POLIZA DE SOPORTE TECNICO DE NOV 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000052	04/12/2023	POLIZXAS DE SOPORTE TECNICO DE DIC. 2023			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010544 POLIZXAS DE SOPORTE TECNICO DE DIC. 2023	4,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010544 POLIZXAS DE SOPORTE TECNICO DE DIC. 2023		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000002	08/12/2023	Registro de los Documentos: 142			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010531 sevac	3,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010531 sevac	3,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010531 sevac		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 142 08/12/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 142 08/12/2023 16 0003000.0	480.00	
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
DD 0000003	07/12/2023	Registro de los Documentos: 09699			
1	5135-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010532 ACTUALIZACION ASESORIA DE DIC. 2023	1,650.00	
2	8250-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010532 ACTUALIZACION ASESORIA DE DIC. 2023	1,650.00	
3	8240-3-353001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010532 ACTUALIZACION ASESORIA DE DIC. 2023		1,650.00
4	2112-1-000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	GERARDO 09699 07/12/2023 0000264.0		1,914.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	GERARDO 09699 07/12/2023 16 000165	264.00	
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00
DD 0000012	04/12/2023	Registro de los Documentos: 61, 72			
1	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010543 SOPORTE TECNICO DE NOV. 2023	4,000.00	
2	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010543 SOPORTE TECNICO DE NOV. 2023	4,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010543 SOPORTE TECNICO DE NOV. 2023		4,000.00
4	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 61 02/11/2023 0000640.00 1		4,640.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 61 02/11/2023 16 0004000.0	640.00	
6	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010544 POLIZA DE SIOPORTE TECNICO DE DIC 2023	4,000.00	
7	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010544 POLIZA DE SIOPORTE TECNICO DE DIC 2023	4,000.00	
8	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010544 POLIZA DE SIOPORTE TECNICO DE DIC 2023		4,000.00
9	2112-1-000424	WRP CLARITI	WRP CLA 72 04/12/2023 0000640.00 1		4,640.00
10	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	WRP CLA 72 04/12/2023 16 0004000.0	640.00	
* Total-Poliza... *				17,280.00	17,280.00
EB 0002910	04/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002911	04/12/2023	PRESTAMO A EMPLEADO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B FELIX MERAZ GARCIA		3,000.00
2	1123-2-000025	FELIX MERAZ GARCIA	PRESTAMO A EMPLEADOS	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002912	06/12/2023	REEMBLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA		6,822.28
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA	662.70	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA	662.70	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA	662.70	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA	662.70	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70
9	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 18838 25/11/2023 0000106.03		768.73
10	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 18838 25/11/2023 0000106.03	768.73	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 18838 25/11/2023 16 00000000	106.03	
12	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE	129.31	
13	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE	129.31	
14	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE		129.31
15	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE	129.31	
16	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE		129.31
17	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE	129.31	
18	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010488 ACEITE		129.31
19	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11443 25/11/2023 0000020.65		150.00
20	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11443 25/11/2023 0000020.65	150.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C11443 25/11/2023 16 0000001	20.69	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE	298.37	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE	298.37	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE		298.37
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE	298.37	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE		298.37
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE	298.37	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010489 COMBUSTIBLE		298.37
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95545 30/11/2023 000004		344.85
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95545 30/11/2023 000004	344.85	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON95545 30/11/2023 16 0000	46.48	
32	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON	1,482.76	
33	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON	1,482.76	
34	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON		1,482.76
35	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON	1,482.76	
36	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON		1,482.76
37	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON	1,482.76	
38	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010490 BALEROS SILICON		1,482.76
39	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11378 17/11/2023 0000237.24		1,720.00
40	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11378 17/11/2023 0000237.24	1,720.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C11378 17/11/2023 16 0000014	237.24	
42	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE	198.91	
43	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE	198.91	
44	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE		198.91
45	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE	198.91	
46	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE		198.91
47	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE	198.91	
48	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010491 COMBUSTIBLE		198.91
49	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON94344 17/11/2023 000003		229.90
50	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON94344 17/11/2023 000003	229.90	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON94344 17/11/2023 16 0000	30.99	
52	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS	660.00	
53	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS	660.00	
54	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS		660.00
55	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS	660.00	
56	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS		660.00
57	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS	660.00	
58	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010492 DESPONCHADAS		660.00
59	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS 264 21/11/2023 00000105.6 1.		765.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS	264 21/11/2023 00000105.6 1.	765.60	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOMAS	264 21/11/2023 16 000000000	105.60	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE	397.82	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE	397.82	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE		397.82
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE	397.82	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE		397.82
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE	397.82	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010493	COMBUSTIBLE		397.82
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL	FCON94343 17/11/2023 000006		459.80
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL	FCON94343 17/11/2023 000006	459.80	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL	FCON94343 17/11/2023 16 0000	61.98	
72	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE	122.41	
73	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE	122.41	
74	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE		122.41
75	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE	122.41	
76	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE		122.41
77	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE	122.41	
78	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010494	PEAJE		122.41
79	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA	56799693 24/11/2023 0000019.		142.00
80	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA	56799693 24/11/2023 0000019.	142.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA	56799693 24/11/2023 16 00000	19.59	
82	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA	490.00	
83	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA	490.00	
84	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA		490.00
85	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA	490.00	
86	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA		490.00
87	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA	490.00	
88	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010495	DESPONCHADA		490.00
89	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS	267 29/11/2023 00000078.4 1.		568.40
90	2112-1-000057	TOMAS CAMACHO	TOMAS	267 29/11/2023 00000078.4 1.	568.40	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	TOMAS	267 29/11/2023 16 000000000	78.40	
92	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00	
93	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00	
94	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00
95	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00	
96	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00
97	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00	
98	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00
99	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO	42803 24/11/2023 0000000112 1		812.00
100	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO	42803 24/11/2023 0000000112 1	812.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PURO	42803 24/11/2023 16 000000000	112.00	
102	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA	64.00	
103	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA	64.00	
104	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA		64.00
105	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA	64.00	
106	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA		64.00
107	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA	64.00	
108	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010497	GARRAFONES DE AGUA		64.00
109	5131-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA	225.00	
110	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA	225.00	
111	8240-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA		225.00
112	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA	225.00	
113	8250-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA		225.00
114	8270-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA	225.00	
115	8260-3-313001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010497	GARRAFONES DE AGUA		225.00
116	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO	7E95A5C04232 09/10/2023 0000001		289.00
117	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO	7E95A5C04232 09/10/2023 0000001	289.00	
118	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498	CONSUMO DE ALINENTIOS	272.00	
119	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498	CONSUMO DE ALINENTIOS	272.00	
120	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498	CONSUMO DE ALINENTIOS		272.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS	272.00	
122	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS		272.00
123	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS	272.00	
124	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS		272.00
125	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 28417FD0461 07/11/2023 00000001		272.00
126	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 28417FD0461 07/11/2023 00000001	272.00	
127	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE	259.58	
128	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE	259.58	
129	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE		259.58
130	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE	259.58	
131	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE		259.58
132	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE	259.58	
133	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010499 COMB USTIBLE		259.58
134	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 467606 14/11/2023 00000040.42		300.00
135	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 467606 14/11/2023 00000040.42	300.00	
136	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 467606 14/11/2023 16 00000002:	40.42	
* Total-Poliza... *				31,533.14	31,533.14
EB 0002913	06/12/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		3,511.77
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO	245.69	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO	245.69	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO		245.69
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO	245.69	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO		245.69
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO	245.69	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010500 CEMENTO		245.69
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7986 05/12/2023 0000039.31 1.		285.00
10	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7986 05/12/2023 0000039.31 1.	285.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 7986 05/12/2023 16 000000245	39.31	
12	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE	259.56	
13	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE	259.56	
14	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE		259.56
15	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE	259.56	
16	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE		259.56
17	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE	259.56	
18	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010501 COMBUSTIBLE		259.56
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95946 04/12/2023 000004		300.00
20	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95946 04/12/2023 000004	300.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON95946 04/12/2023 16 0000	40.44	
22	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE	173.04	
23	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE	173.04	
24	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE		173.04
25	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE	173.04	
26	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE		173.04
27	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE	173.04	
28	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010502 COMBUSTIBLE		173.04
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95945 04/12/2023 000002		200.00
30	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95945 04/12/2023 000002	200.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON95945 04/12/2023 16 0000	26.96	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE	259.56	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE	259.56	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE		259.56
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE	259.56	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE		259.56
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE	259.56	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010503 COMBUSTIBLE		259.56
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96003 05/12/2023 000004		300.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96003 05/12/2023 000004	300.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON96003 05/12/2023 16 0000	40.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA	281.70	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA	281.70	
44	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA	281.70	
46	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70
47	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA	281.70	
48	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70
49	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 19094 01/12/2023 0000045.07		326.77
50	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 19094 01/12/2023 0000045.07	326.77	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 19094 01/12/2023 16 0000000;	45.07	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE	692.16	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE	692.16	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE		692.16
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE	692.16	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE		692.16
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE	692.16	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010505 COMBUSTIBLE		692.16
59	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95923 04/12/2023 000010		800.00
60	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON95923 04/12/2023 000010	800.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON95923 04/12/2023 16 0000	107.84	
62	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA	862.07	
63	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA	862.07	
64	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07
65	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA	862.07	
66	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07
67	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA	862.07	
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07
69	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7967 04/12/2023 0000137.93 1.		1,000.00
70	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 7967 04/12/2023 0000137.93 1.	1,000.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 7967 04/12/2023 16 000000862	137.93	
72	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE	259.56	
73	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE	259.56	
74	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE		259.56
75	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE	259.56	
76	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE		259.56
77	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE	259.56	
78	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010507 COMBUSTIBLE		259.56
79	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96051 06/12/2023 0000004		300.00
80	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96051 06/12/2023 0000004	300.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON96051 06/12/2023 16 0000	40.44	
* Total-Poliza... *				16,123.56	16,123.56
EB 0002914	06/12/2023	PAGO DEL ISR DE OCTUBRE 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		11,369.00
2	5139-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023	165.00	
3	8250-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023	165.00	
4	8240-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00
5	8260-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023	165.00	
6	8250-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00
7	8270-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023	165.00	
8	8260-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00
9	2112-1-000468	SAT	SAT 230800239948 23/11/2023 000000000		165.00
10	2112-1-000468	SAT	SAT 230800239948 23/11/2023 000000000	165.00	
11	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DEL ISR DE OCTUBRE 2023	11,204.00	
* Total-Poliza... *				12,029.00	12,029.00
EB 0002915	08/12/2023	PAGO DE FACT 145			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		1,914.00
2	2112-1-000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIF	ANGELES 145 28/11/2023 0000000264	1,914.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	ANGELES 145 28/11/2023 16 00000000	264.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	ANGELES 145 28/11/2023 16 00000000		264.00
5	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER	1,650.00	
6	8250-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER		1,650.00
7	8270-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER	1,650.00	
8	8260-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010474 TONER		1,650.00
* Total-Poliza... *				5,478.00	5,478.00
EB 0002916	08/12/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE JUMAPAC			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA ISABEL FELIX RAMOS		6,380.00
2	5127-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES	5,500.00	
3	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES	5,500.00	
4	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00
5	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES	5,500.00	
6	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00
7	8270-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES	5,500.00	
8	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00
9	2112-1-000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	ISABEL 1597 08/12/2023 0000000880 1		6,380.00
10	2112-1-000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	ISABEL 1597 08/12/2023 0000000880 1	6,380.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ISABEL 1597 08/12/2023 16 0000000000	880.00	
* Total-Poliza... *				29,260.00	29,260.00
IA 0000001	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,819.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,272.33	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,272.33	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,272.33	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,315.73	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,315.73	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,315.73	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	364.68	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	364.68	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	364.68	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,774.84	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,774.84	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,774.84	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	153.70	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	153.70	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	153.70	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,937.14	
38	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,248.00	
39	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,122.86
40	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		44,494.28
41	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	44,494.28	
* Total-Poliza..: *				89,142.26	89,142.26
IA 0000002	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,994.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,828.55	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,828.55	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,828.55	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	491.54	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	491.54	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	491.54	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.40	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.40	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	584.40	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,042.54	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,042.54	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,042.54	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	698.65	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	698.65	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	698.65	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.32
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		34,232.39
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	34,232.39	
* Total-Poliza..: *				69,163.43	69,163.43
IA 0000003	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,997.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,524.05	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,524.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,524.05	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	428.03	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	428.03	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	428.03	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	663.69	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	663.69	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	663.69	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,994.84	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,994.84	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,994.84	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,032.04	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,032.04	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,032.04	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		354.35
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40,322.19
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	40,322.19	
* Total-Poliza... *				83,247.14	83,247.14

IA 0000004 05/12/2023 DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,849.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55
4	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
5	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,935.44	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,935.44	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,935.44	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,162.55	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,162.55	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,162.55	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55
20	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
21	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
22	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
23	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
24	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
25	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
26	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,503.60	
27	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,503.60	
29	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60
30	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,503.60	
31	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,307.39	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,307.39	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,307.39	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	876.14	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	876.14	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	876.14	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		851.88
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		87,964.22
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	87,964.22	
* Total-Poliza... *				176,804.58	176,804.58

IA 0000005	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,444.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.91	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.91	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,860.91	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	307.71	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	307.71	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	307.71	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	174.51	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	174.51	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	174.51	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	900.75	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	900.75	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	900.75	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	95.45	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	95.45	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	95.45	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		104.67
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,366.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,366.54	
			* Total-Poliza... *	26,828.53	26,828.53
IA 0000006	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	29,381.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69
7	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
8	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34
9	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,809.04	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04
12	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,809.04	
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04
14	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,809.04	
15	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,768.55	
17	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55
18	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,768.55	
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55
20	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,768.55	
21	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,044.85	
23	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85
24	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,044.85	
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85
26	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,044.85	
27	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
29	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
30	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
32	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
33	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
34	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,245.69	
35	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69
36	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,245.69	
37	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69
38	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,245.69	
39	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69
40	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,212.00	
41	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
42	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,212.00	
43	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
44	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,212.00	
45	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00
46	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,436.34	
47	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34
48	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,436.34	
49	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34
50	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,436.34	
51	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34
52	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,121.60	
53	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60
54	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,121.60	
55	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60
56	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,121.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60
58	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		492.93
59	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		113,923.61
60	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	113,923.61	
* Total-Poliza... *				229,968.82	229,968.82
IA 0000007	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	9,681.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	7,800.37	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	7,800.37	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	7,800.37	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	161.91	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	161.91	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	161.91	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	253.29	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	253.29	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	253.29	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,224.20	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,224.20	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,224.20	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	129.21	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	129.21	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	129.21	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		112.02
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		38,258.84
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	38,258.84	
* Total-Poliza... *				76,646.78	76,646.78
IA 0000008	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	16,751.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,581.05	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,581.05	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,581.05	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	734.75	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	734.75	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	734.75	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	595.54	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	595.54	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	595.54	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	81.00	
28	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
29	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	81.00	
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
31	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	81.00	
32	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00
33	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	243.00	
34	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00
35	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	243.00	
36	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00
37	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	243.00	
38	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	3,746.66	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	3,746.66	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	3,746.66	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	525.54	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	525.54	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	525.54	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		241.46
52	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65,748.08
53	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	65,748.08	
54	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2.00
* Total-Poliza... *				132,021.70	132,021.70

** Total-Dia... **

1,040,882.14

1,040,882.14

D 0000002 15/12/2023 1COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO

1	5134-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO	100.00	
2	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO	100.00	
3	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO		100.00
4	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO	100.00	
5	8250-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO		100.00
6	8270-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO	100.00	
7	8260-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO		100.00
8	1124-1-000001	IVA PAGADO	/	16.00	
9	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO		100.00
10	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	COMISION DEL BANCO		16.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				416.00	416.00
DC 0000026	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,387.02	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02
* Total-Poliza... *				12,387.02	12,387.02
DC 0000027	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	17,755.17	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17
* Total-Poliza... *				17,755.17	17,755.17
DC 0000028	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	176.73	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73
* Total-Poliza... *				176.73	176.73
DC 0000029	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	597.34	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34
* Total-Poliza... *				597.34	597.34
DC 0000030	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	7,925.05	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05
* Total-Poliza... *				7,925.05	7,925.05
DC 0000031	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,892.28	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28
* Total-Poliza... *				3,892.28	3,892.28
DC 0000032	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	597.34	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34
* Total-Poliza... *				597.34	597.34
DC 0000033	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	52,835.42	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42
* Total-Poliza... *				52,835.42	52,835.42
DC 0000034	11/12/2023	1RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO	10,842.27	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27
* Total-Poliza... *				10,842.27	10,842.27
DC 0000035	11/12/2023	1RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,704.31	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31
* Total-Poliza... *				2,704.31	2,704.31



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	13/12/2023	CONTACTOR			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor	2,850.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor		2,850.00
			* Total-Poliza... *	2,850.00	2,850.00
DC 0000037	15/12/2023	FINIQUITO			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO	6,486.57	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO		6,486.57
			* Total-Poliza... *	6,486.57	6,486.57
DC 0000053	15/12/2023	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	42,214.07	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		42,214.07
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	39,160.08	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		39,160.08
5	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	114,777.23	
6	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		114,777.23
7	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	925.00	
8	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		925.00
9	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E	3,111.60	
10	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1E		3,111.60
			* Total-Poliza... *	200,187.98	200,187.98
DC 0000111	15/12/2023	COMISION POR CHEQUE CERIFICADO			
1	8240-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO	100.00	
2	8220-3-341001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		100.00
			* Total-Poliza... *	100.00	100.00
EB 0002917	11/12/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE SEPT Y OCT 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		127,267.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,387.02	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,387.02	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,387.02	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA	12,387.02	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 276 24/11/2023 0001981.98 1.00		14,369.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 276 24/11/2023 0001981.98 1.00	14,369.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 276 24/11/2023 16 000012387.0	1,981.98	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	17,755.17	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	17,755.17	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA	17,755.17	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729452 09/11/2023 0002840.83		20,596.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729452 09/11/2023 0002840.83	20,596.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729452 09/11/2023 16 00001775	2,840.83	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	176.73	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	176.73	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	176.73	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729453 09/11/2023 0000028.27		205.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729453 09/11/2023 0000028.27	205.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729453 09/11/2023 16 00000017	28.27	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	597.34	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	597.34	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	597.34	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS	597.34	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729454 09/11/2023 0000095.66		693.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729454 09/11/2023 0000095.66	693.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729454 09/11/2023 16 00000059	95.66	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	7,925.05	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	7,925.05	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	7,925.05	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA	7,925.05	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729334 09/11/2023 0001267.95		9,193.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729334 09/11/2023 0001267.95	9,193.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729334 09/11/2023 16 00000792	1,267.95	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,892.28	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,892.28	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,892.28	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA	3,892.28	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729331 09/11/2023 0000622.72		4,515.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729331 09/11/2023 0000622.72	4,515.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729331 09/11/2023 16 00000389	622.72	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	597.34	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	597.34	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	597.34	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS	597.34	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729279 09/11/2023 0000095.66		693.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729279 09/11/2023 0000095.66	693.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729279 09/11/2023 16 00000059	95.66	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	52,835.42	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	52,835.42	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	52,835.42	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS	52,835.42	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729280 09/11/2023 0008453.58		61,289.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729280 09/11/2023 0008453.58	61,289.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729280 09/11/2023 16 000005283	8,453.58	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO	10,842.27	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO	10,842.27	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO	10,842.27	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO	10,842.27	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729281 09/11/2023 0001734.73		12,577.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729281 09/11/2023 0001734.73	12,577.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729281 09/11/2023 16 00001084	1,734.73	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,704.31	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,704.31	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,704.31	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS	2,704.31	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729283 09/11/2023 0000432.69	3,137.00	3,137.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34729283 09/11/2023 0000432.69	3,137.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34729283 09/11/2023 16 00000270	432.69	
* Total-Poliza... *				583,672.79	583,672.79
EB 0002918	11/12/2023	1COMPRA DE C OMBUSTIBLE EN VALES			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE C OMBUSTIBLE EN VALES	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002919	13/12/2023	1COMPRA DE CONTACTOR			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE		3,306.00
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor	2,850.00	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor	2,850.00	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor		2,850.00
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor	2,850.00	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor		2,850.00
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor	2,850.00	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010520 contactor		2,850.00
9	2112-1-000074	EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE	EGA 2100 13/12/2023 0000000456 1		3,306.00
10	2112-1-000074	EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE	EGA 2100 13/12/2023 0000000456 1	3,306.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	EGA 2100 13/12/2023 16 000000028	456.00	
* Total-Poliza... *				15,162.00	15,162.00
EB 0002920	11/12/2023	1PAGO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2023			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		1,188,920.13
2	1235-4-000910-000001-000052	AMPLIACION DE RED DE	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF	1,024,931.15	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF	1,024,931.15	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF		1,024,931.15
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF	1,024,931.15	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF		1,024,931.15
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF	1,024,931.15	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAF		1,024,931.15
9	2113-9-000911-000031	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	CARLOS 5FE4DCDF3E8 07/12/2023 0163		1,188,920.13
10	2113-9-000911-000031	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	CARLOS 5FE4DCDF3E8 07/12/2023 0163	1,188,920.13	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	CARLOS 5FE4DCDF3E8 07/12/2023 16 00	163,988.98	
* Total-Poliza... *				5,452,633.71	5,452,633.71
EB 0002921	15/12/2023	1PAGIO DEL FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS DIAZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO		6,486.57
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO	6,486.57	
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO	6,486.57	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO		6,486.57
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO	6,486.57	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO		6,486.57
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO	6,486.57	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010522 FINIQUITO		6,486.57
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010522 FINIQUITO		6,486.57



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010522 FINIQUITO	6,486.57		
			* Total-Poliza... *	32,432.85	32,432.85	
EB 0002934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		151,463.88	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	42,214.07		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	42,214.07		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		42,214.07	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	42,214.07		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		42,214.07	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	42,214.07		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		42,214.07	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	39,160.08		
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	39,160.08		
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		39,160.08	
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	39,160.08		
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		39,160.08	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	39,160.08		
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		39,160.08	
16	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	114,777.23		
17	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	114,777.23		
18	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		114,777.23	
19	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	114,777.23		
20	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		114,777.23	
21	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	114,777.23		
22	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		114,777.23	
23	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	925.00		
24	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	925.00		
25	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		925.00	
26	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	925.00		
27	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		925.00	
28	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	925.00		
29	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		925.00	
30	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60		
31	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60		
32	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60	
33	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60		
34	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60	
35	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	3,111.60		
36	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		3,111.60	
37	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1		200,187.98	
38	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1	200,187.98		
39	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		7,833.61	
40	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,881.78	
41	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		1,164.87	
42	1123-2-000001	JOSE CARMONA ROJAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00	
43	1123-2-000025	FELIX MERAZ GARCIA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00	
44	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00	
45	1123-2-000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		500.00	
46	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		952.51	
47	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,976.83	
48	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,278.97	
49	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,620.20	
50	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		3,116.76	
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		4,620.20	
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,928.97	
53	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,443.60	
54	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		6,928.97	
55	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUI		2,976.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza.. *	1,000,939.90	1,000,939.90	
EB 0002948	15/12/2023	PAGO DEL CONTRATO DE LA LUZ A LA PRESA PICACHO PUENTE RIO PRESIDIO Y ENTROQUE LAS IGUANAS CONC, SIN.				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000310-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		435,000.00	
2	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	000000	435,000.00		
			* Total-Poliza.. *	435,000.00	435,000.00	
IA 0000009	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	9,541.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	5,662.21		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	5,662.21		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	5,662.21		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	784.28		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	784.28		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	784.28		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	363.15		
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	363.15		
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	363.15		
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,265.95		
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,265.95		
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	2,265.95		
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	223.21		
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	223.21		
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	223.21		
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		242.20	
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		37,269.99	
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	37,269.99		
			* Total-Poliza.. *	74,707.39	74,707.39	
IA 0000010	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	18,639.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50	
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,634.15		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,634.15	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	14,634.15	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	201.91	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	201.91	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	201.91	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	483.50	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	483.50	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	483.50	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,440.51	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,440.51	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,440.51	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	770.31	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	770.31	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	770.31	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		108.62
* Total-Poliza... *				74,230.14	74,230.14
IA 0000011	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,904.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,697.24	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,697.24	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,697.24	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,309.01	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,309.01	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,309.01	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	616.23	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	616.23	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	616.23	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,573.12	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,573.12	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,573.12	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.49	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.49	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.49	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.91
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,167.78
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58,167.78	
* Total-Poliza... *				116,674.05	116,674.05
IA 0000012	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,516.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,558.11	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,558.11	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,558.11	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	981.21	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	981.21	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	981.21	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	650.36	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	650.36	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	650.36	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,610.50	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,610.50	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,610.50	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	349.59	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	349.59	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	349.59	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	238.00	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.23
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		48,623.88
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	48,623.88	
* Total-Poliza... *				97,827.19	97,827.19
IA 0000013	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,976.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,038.97	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,038.97	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,038.97	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	949.01	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	949.01	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	949.01	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	339.91	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	339.91	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	339.91	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91
26	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,400.00	
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00
28	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,400.00	
29	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,400.00	
31	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,786.87	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,786.87	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,786.87	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	175.42	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	175.42	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	175.42	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.82
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66,871.12
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	66,871.12	
* Total-Poliza... *				133,917.66	133,917.66
IA 0000014	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,537.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55
4	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
5	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
6	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,599.50	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,599.50	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,599.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	911.55	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	911.55	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	911.55	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55
21	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
22	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
23	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
24	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
25	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	250.00	
26	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00
27	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
28	1122-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
29	8120-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
30	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
31	8140-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
32	8150-7-730601	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
33	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,046.33	
34	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33
35	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,046.33	
36	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33
37	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,046.33	
38	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,644.32	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,644.32	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,644.32	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	985.59	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	985.59	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	985.59	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	480.00	
52	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		429.71
53	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		57,793.28
54	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	57,793.28	
* Total-Poliza... *				116,572.15	116,572.15
IA 0000015	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,327.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,235.33	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,235.33	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,235.33	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.53	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.53	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.53	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	214.77	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	214.77	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	214.77	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,233.00	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,233.00	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,233.00	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	155.17	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	155.17	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	155.17	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.20
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,702.23
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	16,702.23	
* Total-Poliza... *				33,559.63	33,559.63
IA 0000016	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,512.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,156.28	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,156.28	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,156.28	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,539.62	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,539.62	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,539.62	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	512.32	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	512.32	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	512.32	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,060.74	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,060.74	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,060.74	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.19	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.19	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	272.19	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		970.85
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,863.26
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	58,863.26	
* Total-Poliza... *				117,998.71	117,998.71
IA 0000017	15/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000018	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,054.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,003.43	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,003.43	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,003.43	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	548.72	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	548.72	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	548.72	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	667.09	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	667.09	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	667.09	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,958.17	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,958.17	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,958.17	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	439.98	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	439.98	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	439.98	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.61
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		34,466.19
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	34,466.19	
* Total-Poliza... *				69,372.36	69,372.36
IA 0000019	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	14,793.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65
4	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		2,212.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.06
6	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27
7	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		242.70
8	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		791.12
9	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		5,080.44
10	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		798.46
11	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	4,292.71	
12	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71
13	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	4,292.71	
14	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71
15	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	4,292.71	
16	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71
17	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	673.65	
18	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65
19	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	673.65	
20	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65
21	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	673.65	
22	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65
23	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	2,212.00	
24	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		2,212.00
25	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	2,212.00	
26	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		2,212.00
27	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	2,212.00	
28	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		2,212.00
29	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	0.06	
30	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.06
31	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	0.06	
32	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.06
33	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	0.06	
34	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.06
35	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	499.27	
36	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27
37	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	499.27	
38	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27
39	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	499.27	
40	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27
41	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	242.70	
42	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		242.70
43	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	242.70	
44	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		242.70
45	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	242.70	
46	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		242.70
47	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	791.12	
48	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		791.12
49	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	791.12	
50	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		791.12
51	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	791.12	
52	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		791.12
53	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	5,080.44	
54	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		5,080.44
55	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	5,080.44	
56	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		5,080.44
57	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	5,080.44	
58	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		5,080.44
59	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	798.46	
60	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		798.46
61	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	798.46	
62	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		798.46
63	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	798.46	
64	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		798.46
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	240.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		443.00
67	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		58,006.18
68	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA	58,006.18	
* Total-Poliza... *				116,810.82	116,810.82
IA 0000020	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,187.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,053.92	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,053.92	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,053.92	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	604.65	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	604.65	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	604.65	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	904.43	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	904.43	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	904.43	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,092.10	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,092.10	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,092.10	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	261.04	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	261.04	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	261.04	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		270.86
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,674.38
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	39,674.38	
* Total-Poliza... *				79,609.80	79,609.80
IA 0000021	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	17,529.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,238.66
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		341.72
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		710.62
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		486.28
6	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,983.60
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		383.59
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	10,238.66	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,238.66
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	10,238.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,238.66
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	10,238.66	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		10,238.66
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	341.72	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		341.72
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	341.72	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		341.72
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	341.72	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		341.72
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	710.62	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		710.62
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	710.62	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		710.62
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	710.62	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		710.62
27	1122-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	486.28	
28	1122-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		486.28
29	8120-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	486.28	
30	8140-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		486.28
31	8140-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	486.28	
32	8150-7-730401	CAMBIO DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		486.28
33	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,212.00	
34	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
35	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,212.00	
36	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
37	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,212.00	
38	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,983.60	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,983.60
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,983.60	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,983.60
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,983.60	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,983.60
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	383.59	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		383.59
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	383.59	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		383.59
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	383.59	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		383.59
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		172.53
52	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		69,214.82
53	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	69,214.82	
* Total-Poliza..: *				138,813.23	138,813.23
IA 0000045	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE	127,267.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE	127,267.00	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE	127,267.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE	127,267.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00
* Total-Poliza..: *				509,068.00	509,068.00
IA 0000046	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU	435,000.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU		435,000.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU	435,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU		435,000.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU	435,000.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU		435,000.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU	435,000.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LU		435,000.00
* Total-Poliza... *				1,740,000.00	1,740,000.00
IA 0000049	11/12/2023	1DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS	1,234,530.87	
2	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87
3	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS	1,234,530.87	
4	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87
5	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS	1,234,530.87	
6	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87
7	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS	1,234,530.87	
8	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87
* Total-Poliza... *				4,938,123.48	4,938,123.48
IP 0000001	11/12/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA C.F.E.			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA C.F.E.	127,267.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA C.F.E.		127,267.00
* Total-Poliza... *				127,267.00	127,267.00
IP 0000002	14/12/2023	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA CONTRATO C.F.E ACUEDUCTO PICACHO			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA CONTRATO	435,000.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA CONTRATO		435,000.00
* Total-Poliza... *				435,000.00	435,000.00
** Total-Dia... **				16,764,146.34	16,764,146.34
DC 0000038	18/12/2023	1PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.70	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70
3	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.71	
4	8220-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71
* Total-Poliza... *				37,181.41	37,181.41
DC 0000039	19/12/2023	1REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD			
1	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID	6,000.00	
2	8220-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000040	19/12/2023	1PAGO DEL ISR DE NOV 2023			
1	8240-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023	182.00	
2	8220-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00
* Total-Poliza... *				182.00	182.00
DC 0000041	21/12/2023	1COMPRA DE 2 LLANTAS			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,362.07	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07
* Total-Poliza... *				3,362.07	3,362.07
DC 0000042	21/12/2023	1COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	18,749.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47
			* Total-Poliza... *	18,749.47	18,749.47
DC 0000043	22/12/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO	1,228.45	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO		1,228.45
			* Total-Poliza... *	1,228.45	1,228.45
DC 0000044	22/12/2023	PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO			
1	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO	46,631.00	
2	8220-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00
			* Total-Poliza... *	46,631.00	46,631.00
DC 0000045	22/12/2023	LIMPIEZA Y DESAZOLVEW CARCAMO EL PUENTITO			
1	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010530 LIMPIEZA Y DESAZOLVEW CARCAMO EL PUI	17,500.00	
2	8220-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010530 LIMPIEZA Y DESAZOLVEW CARCAMO EL PUI		17,500.00
			* Total-Poliza... *	17,500.00	17,500.00
DC 0000054	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO DEL 2023			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	21,236.39	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	200,000.00	
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00
5	8240-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	250,000.00	
6	8220-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00
			* Total-Poliza... *	471,236.39	471,236.39
DC 0000055	22/12/2023	ADORNO NAVIDEÑOS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS	193.09	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09
			* Total-Poliza... *	193.09	193.09
DC 0000056	22/12/2023	MATERIAL			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL	169.83	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL		169.83
			* Total-Poliza... *	169.83	169.83
DC 0000057	22/12/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA	716.36	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36
			* Total-Poliza... *	716.36	716.36
DC 0000058	22/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE	432.60	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE		432.60
			* Total-Poliza... *	432.60	432.60
DC 0000059	22/12/2023	TRANSPORTES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES	103.45	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES		103.45
			* Total-Poliza... *	103.45	103.45
DC 0000060	22/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45
* Total-Poliza... *				228.45	228.45
DC 0000061	22/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS	293.97	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97
* Total-Poliza... *				293.97	293.97
DC 0000062	22/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS	480.17	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17
* Total-Poliza... *				480.17	480.17
DC 0000063	22/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS	379.31	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31
* Total-Poliza... *				379.31	379.31
DC 0000064	22/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE	432.60	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE		432.60
* Total-Poliza... *				432.60	432.60
DC 0000065	22/12/2023	BOMBA DE AGUA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA	1,594.83	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83
* Total-Poliza... *				1,594.83	1,594.83
DD 0000001	22/12/2023	Registro de los Documentos: 4963			
1	5132-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010530 LIMPIEZA DEL CARCAMO	17,500.00	
2	8250-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010530 LIMPIEZA DEL CARCAMO	17,500.00	
3	8240-3-326002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010530 LIMPIEZA DEL CARCAMO		17,500.00
4	2112-1-000415	GABRIEL SALAZAR MEZA	SALAZAR 4963 29/11/2023 0002800.00		20,300.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	SALAZAR 4963 29/11/2023 16 0017500.	2,800.00	
* Total-Poliza... *				37,800.00	37,800.00
EB 0002922	19/12/2023	PAGO DEL RECIBO DE LA PASTORIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		11,454.20
2	5599-1	OTROS GASTOS VARIOS	PAGO DEL RECIBO DE LA PASTORIA	11,454.20	
* Total-Poliza... *				11,454.20	11,454.20
EB 0002923	18/12/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		42,954.97
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.70	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.70	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.70	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.70	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70
9	5114-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.71	
10	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.71	
11	8240-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.71	
13	8250-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71
14	8270-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	18,590.71	
15	8260-1-141001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71
16	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		37,181.41
17	2111-1-000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023	37,181.41	
18	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE 2023	5,773.56	
* Total-Poliza... *				191,680.61	191,680.61
EB 0002924	19/12/2023	PAGO DEL MANUEL DE CONTABILIDAD			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		6,950.00
2	5133-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID	6,000.00	
3	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID	6,000.00	
4	8240-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID		6,000.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID	6,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID		6,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID	6,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILID		6,000.00
9	2112-1-000466	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	ROSA 00AA2D0BDE2D 06/12/2023 000000C		6,960.00
10	2112-1-000466	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	ROSA 00AA2D0BDE2D 06/12/2023 000000C	6,960.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	ROSA 00AA2D0BDE2D 06/12/2023 16 000	960.00	
12	4173-7-730601	OTROS INGRESOS	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		10.00
* Total-Poliza... *				31,920.00	31,920.00
EB 0002925	19/12/2023	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		6,673.34
2	2112-1-000155	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	TRINIDA 717 19/10/2023 0000001120	8,120.00	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	TRINIDA 717 19/10/2023 16 000000007	1,120.00	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	TRINIDA 717 19/10/2023 16 000000007		1,120.00
5	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEI	7,000.00	
6	8250-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEI		7,000.00
7	8270-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEI	7,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEI		7,000.00
9	2117-1-000003	10 % Retencion ISR	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION		700.00
10	2117-1-000002	Retencion IVA	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION		746.66
* Total-Poliza... *				23,240.00	23,240.00
EB 0002926	19/12/2023	PAGO DEL ISR DE NOV 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		12,580.00
2	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DEL ISR DE NOV 2023	12,398.00	
3	5139-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023	182.00	
4	8250-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023	182.00	
5	8240-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00
6	8260-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023	182.00	
7	8250-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00
8	8270-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023	182.00	
9	8260-3-395001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00
10	2112-1-000468	SAT	SAT 230760164755 19/12/2023 00000000C		182.00
11	2112-1-000468	SAT	SAT 230760164755 19/12/2023 00000000C	182.00	
* Total-Poliza... *				13,308.00	13,308.00
EB 0002927	20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B PETROPLAZAS		5,000.00
2	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0002928	21/12/2023	PAGO DE FACT DE AGOSTOY SEPTIEMBRE 2023			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		10,686.70
2	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5937 01/05/2023 0000220.29	1,597.11	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5937 01/05/2023 16 000001376	220.29	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5937 01/05/2023 16 000001376		220.29
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA	1,376.82	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA		1,376.82
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA	1,376.82	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010229 MANGUERA		1,376.82
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5342 04/08/2023 0000105.51	765.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5342 04/08/2023 16 000000659	105.51	
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5342 04/08/2023 16 000000659		105.51
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA	659.49	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA	659.49	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49
16	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5360 05/08/2023 0000000049	355.26	
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5360 05/08/2023 16 000000306	49.00	
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5360 05/08/2023 16 000000306		49.00
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA	306.26	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA	306.26	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26
23	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5502 11/08/2023 0000214.05	1,551.85	
24	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5502 11/08/2023 16 000001337.	214.05	
25	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5502 11/08/2023 16 000001337.		214.05
26	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA	1,337.80	
27	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80
28	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA	1,337.80	
29	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80
30	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5514 11/08/2023 0000066.15	479.60	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5514 11/08/2023 16 000000413.	66.15	
32	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5514 11/08/2023 16 000000413.		66.15
33	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA	413.45	
34	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45
35	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA	413.45	
36	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45
37	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5575 15/08/2023 0000045.62	330.72	
38	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5575 15/08/2023 16 000000285	45.62	
39	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5575 15/08/2023 16 000000285		45.62
40	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA	285.10	
41	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10
42	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA	285.10	
43	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10
44	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5613 16/08/2023 0000162.76	1,180.00	
45	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5613 16/08/2023 16 000001017	162.76	
46	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5613 16/08/2023 16 000001017		162.76
47	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria	1,017.24	
48	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria		1,017.24
49	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria	1,017.24	
50	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010482 material de fontaneria		1,017.24
51	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5749 23/08/2023 0000051.03	370.00	
52	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5749 23/08/2023 16 000000318	51.03	
53	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5749 23/08/2023 16 000000318		51.03
54	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 varilla	318.97	
55	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 varilla		318.97
56	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 varilla	318.97	
57	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010201 varilla		318.97
58	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 5779 24/08/2023 0000203.45	1,475.00	
59	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 5779 24/08/2023 16 000001271	203.45	
60	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID 5779 24/08/2023 16 000001271		203.45
61	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO	1,271.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO		1,271.55
63	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO	1,271.55	
64	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010202 CEMENTO		1,271.55
65	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	5999 05/09/2023 0000014.13	102.43
66	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	5999 05/09/2023 16 000000088	14.13
67	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	5999 05/09/2023 16 000000088	14.13
68	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA	88.30	
69	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA		88.30
70	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA	88.30	
71	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010230 TUERCA		88.30
72	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	6276 20/09/2023 0000040.36	292.62
73	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	6276 20/09/2023 16 000000252	40.36
74	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	6276 20/09/2023 16 000000252	40.36
75	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA	252.26	
76	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA		252.26
77	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA	252.26	
78	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010290 LLAVE COMBINADA		252.26
79	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	6318 21/09/2023 0000081.38	590.00
80	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	6318 21/09/2023 16 000000508	81.38
81	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	6318 21/09/2023 16 000000508	81.38
82	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO	508.62	
83	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO		508.62
84	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO	508.62	
85	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010292 CEMENTO		508.62
86	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID	6534 02/10/2023 0000220.29	1,597.11
87	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID	6534 02/10/2023 16 000001376	220.29
88	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	DAVID	6534 02/10/2023 16 000001376	220.29
89	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA	1,376.82	
90	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA		1,376.82
91	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA	1,376.82	
92	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010383 MANGUERA		1,376.82

* Total-Poliza... *

30,586.08

30,586.08

EB 0002929 21/12/2023 PAGO DE FACT 13448,13459 Y 13460

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B AGUADREN		8,617.76
2	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD	13448 07/11/2023 0000118.88	861.88
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD	13448 07/11/2023 16 0000000C	118.88
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD	13448 07/11/2023 16 00000000C	118.88
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA	743.00	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		743.00
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA	743.00	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		743.00
9	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD	13459 13/11/2023 0000027.01	195.81
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD	13459 13/11/2023 16 0000001E	27.01
11	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD	13459 13/11/2023 16 0000001E	27.01
12	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA	168.80	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80
14	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA	168.80	
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80
16	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD	13460 13/11/2023 0001042.77	7,560.07
17	1124-1-000001	IVA PAGADO	AGUAD	13460 13/11/2023 16 000000651	1,042.77
18	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD	13460 13/11/2023 16 000000651	1,042.77
19	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA	6,517.30	
20	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30
21	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA	6,517.30	
22	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30

* Total-Poliza... *

24,664.62

24,664.62

EB 0002930 21/12/2023 COMPRA DE 2 LLANTAS



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO		3,900.00
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,362.07	
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,362.07	
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,362.07	
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS	3,362.07	
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07
9	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 393A97D5D3CB 16/12/2023 000053		3,900.00
10	2112-1-000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	DIANA 393A97D5D3CB 16/12/2023 000053	3,900.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DIANA 393A97D5D3CB 16/12/2023 16 0000	537.93	
* Total-Poliza... *				17,886.21	17,886.21
EB 0002931	21/12/2023	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		21,749.39
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	18,749.47	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	18,749.47	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	18,749.47	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	18,749.47	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47
9	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 1096 01/12/2023 0002999.92 1.		21,749.39
10	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 1096 01/12/2023 0002999.92 1.	21,749.39	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIA 1096 01/12/2023 16 000018748	2,999.92	
* Total-Poliza... *				99,747.19	99,747.19
EB 0002932	22/12/2023	COMPRA DE CEMENTO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		1,425.00
2	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO	1,228.45	
3	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO	1,228.45	
4	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO		1,228.45
5	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO	1,228.45	
6	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO		1,228.45
7	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO	1,228.45	
8	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010528 CEMENTO		1,228.45
9	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8429 22/12/2023 0000196.55 1.		1,425.00
10	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8429 22/12/2023 0000196.55 1.	1,425.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 8429 22/12/2023 16 000001228	196.55	
* Total-Poliza... *				6,535.35	6,535.35
EB 0002933	22/12/2023	PAGO DEL 3 CONVENIO			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B SAT		46,631.00
2	5139-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO	46,631.00	
3	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO	46,631.00	
4	8240-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00
5	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO	46,631.00	
6	8250-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00
7	8270-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO	46,631.00	
8	8260-3-392001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00
9	2112-1-000468	SAT	SAT 492300007232 22/12/2023 000000000		46,631.00
10	2112-1-000468	SAT	SAT 492300007232 22/12/2023 000000000	46,631.00	
* Total-Poliza... *				233,155.00	233,155.00
EB 0002935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		396,808.99
2	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	21,236.39	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	21,236.39	
4	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39
5	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	21,236.39	
6	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39
7	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	21,236.39	
8	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39
9	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	200,000.00	
10	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	200,000.00	
11	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00
12	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	200,000.00	
13	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00
14	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	200,000.00	
15	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00
16	5113-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	250,000.00	
17	8250-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	250,000.00	
18	8240-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00
19	8260-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	250,000.00	
20	8250-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00
21	8270-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	250,000.00	
22	8260-1-132001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00
23	2111-1-000005 AGUINALDO		010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		471,236.39
24	2111-1-000005 AGUINALDO		010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023	471,236.39	
25	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE AGUINALDO 2023		6,165.71
26	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE AGUINALDO 2023		4,098.97
27	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE AGUINALDO 2023		6,198.68
28	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE AGUINALDO 2023		6,040.61
29	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE AGUINALDO 2023		6,198.68
30	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE AGUINALDO 2023		6,040.61
31	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE AGUINALDO 2023		39,684.14

* Total-Poliza... *

2,356,181.95

2,356,181.95

EB 0002936

22/12/2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		5,825.01
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS	193.09	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS	193.09	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS	193.09	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS	193.09	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09
9	2112-1-000470	COMERCIAL VILLA DEL NAYAR	COMERCI 0030007135 13/12/2023 000003		224.00
10	2112-1-000470	COMERCIAL VILLA DEL NAYAR	COMERCI 0030007135 13/12/2023 000003	224.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	COMERCI 0030007135 13/12/2023 16 0000	30.91	
12	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL	169.83	
13	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL	169.83	
14	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL		169.83
15	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL	169.83	
16	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL		169.83
17	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL	169.83	
18	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010548 MATERIAL		169.83
19	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 4462 11/12/2023 0000027.17		197.00
20	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 4462 11/12/2023 0000027.17	197.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE 4462 11/12/2023 16 0000001	27.17	
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA	716.36	
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA	716.36	
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA	716.36	
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA	716.36	
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 4457 09 12 2023 0000114.64		831.00
30	2112-1-000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES	FERRETE 4457 09 12 2023 0000114.64	831.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	FERRETE 4457 09 12 2023 16 0000007	114.64	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE	432.60	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE	432.60	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE		432.60
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE	432.60	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE		432.60
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE	432.60	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010550 COMBUSTIBLE		432.60
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96199 08 12 2023 000000		500.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96199 08 12 2023 000000	500.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON96199 08 12 2023 16 0000	67.40	
42	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES	103.45	
43	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES	103.45	
44	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES		103.45
45	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES	103.45	
46	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES		103.45
47	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES	103.45	
48	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010551 TRANSPORTES		103.45
49	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA PF96847 07 12 2023 0000016.		120.00
50	2112-1-000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINAL	AUTOTRA PF96847 07 12 2023 0000016.	120.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	AUTOTRA PF96847 07 12 2023 16 00000	16.55	
52	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	
53	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	
54	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45
55	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	
56	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45
57	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	
58	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45
59	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL FE88A1011837 22 11 2023 000003		265.00
60	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL FE88A1011837 22 11 2023 000003	265.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL FE88A1011837 22 11 2023 16 0000	36.55	
62	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS	293.97	
63	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS	293.97	
64	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97
65	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS	293.97	
66	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97
67	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS	293.97	
68	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97
69	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL D7F6CE71D377 01 12 2023 00000		341.01
70	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL D7F6CE71D377 01 12 2023 00000	341.01	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL D7F6CE71D377 01 12 2023 16 000	47.04	
72	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS	480.17	
73	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS	480.17	
74	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17
75	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS	480.17	
76	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17
77	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS	480.17	
78	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17
79	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 0CAAEE12C7F14 01 12 2023 00000		557.00
80	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 0CAAEE12C7F14 01 12 2023 00000	557.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 0CAAEE12C7F14 01 12 2023 16 000	76.83	
82	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS	379.31	
83	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS	379.31	
84	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31
85	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS	379.31	
86	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31
87	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS	379.31	
88	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31
89	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 7B477A438A9C 15 11 2023 000000		440.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL 7B477A438A9C 15/11/2023 000001	440.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL 7B477A438A9C 15/11/2023 16 000	60.69	
92	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE	432.60	
93	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE	432.60	
94	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE		432.60
95	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE	432.60	
96	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE		432.60
97	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE	432.60	
98	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010556 COMBUSTIBLE		432.60
99	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96367 10/12/2023 000000		500.00
100	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON96367 10/12/2023 000000	500.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON96367 10/12/2023 16 0000	67.40	
102	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA	1,594.83	
103	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA	1,594.83	
104	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83
105	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA	1,594.83	
106	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83
107	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA	1,594.83	
108	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83
109	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11605 19/12/2023 0000255.1;		1,850.00
110	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11605 19/12/2023 0000255.1;	1,850.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C11605 19/12/2023 16 000001;	255.17	
* Total-Poliza... *				26,724.00	26,724.00
I 0000001	18/12/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS	180,000.00	
2	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		180,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
I 0000005	18/12/2023	DEPOSITOS DEVUELTOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS DEVUELTOS	11,454.20	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS DEVUELTOS	11,454.20	
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS DEVUELTOS		11,454.20
4	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS DEVUELTOS		11,454.20
* Total-Poliza... *				22,908.40	22,908.40
IA 0000047	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE	428,623.24	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE		428,623.24
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE	428,623.24	
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE		428,623.24
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE	428,623.24	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE		428,623.24
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE	428,623.24	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE		428,623.24
* Total-Poliza... *				1,714,492.96	1,714,492.96
IP 0000003	19/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE AGUINALDO			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE AC	428,623.24	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE AC		428,623.24
* Total-Poliza... *				428,623.24	428,623.24
** Total-Dia... **				6,063,003.26	6,063,003.26
D 0000001	29/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE	4,325.27	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE	4,325.27	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE	4,325.27	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE	4,325.27	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27
8	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97935 29/12/2023 000067		4,999.16
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97935 29/12/2023 000067	4,999.16	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON97935 29/12/2023 16 000	673.89	
11	1131-1-000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,999.16
* Total-Poliza... *				22,974.13	22,974.13
DC 0000001	29/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	29/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000048	29/12/2023	COMPRA DE COMB USTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE	4,325.27	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27
* Total-Poliza... *				4,325.27	4,325.27
DC 0000049	27/12/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010541 MATERIAL DE FONTANERIA	5,712.69	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		5,712.69
* Total-Poliza... *				5,712.69	5,712.69
DC 0000050	29/12/2023	ASESORIA DEL SIST, CONTABILIDAD DE MAYO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010542 ASESORIA DEL SIST, CONTABILIDAD DE MAY	3,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010542 ASESORIA DEL SIST, CONTABILIDAD DE MAY		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000066	26/12/2023	COMPRA DE BASE			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE	1,939.34	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34
* Total-Poliza... *				1,939.34	1,939.34
DC 0000067	26/12/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE	173.28	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE		173.28
* Total-Poliza... *				173.28	173.28
DC 0000068	26/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS	204.31	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31
* Total-Poliza... *				204.31	204.31
DC 0000069	26/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS	123.28	
2	8220-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	123.28	123.28
DC 0000070	26/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE	432.60	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE		432.60
			* Total-Poliza... *	432.60	432.60
DC 0000071	26/12/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO	1,392.24	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO		1,392.24
			* Total-Poliza... *	1,392.24	1,392.24
DC 0000072	26/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE	432.63	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE		432.63
			* Total-Poliza... *	432.63	432.63
DC 0000073	26/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE	346.08	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE		346.08
			* Total-Poliza... *	346.08	346.08
DC 0000074	26/12/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO	331.90	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO		331.90
			* Total-Poliza... *	331.90	331.90
DC 0000075	26/12/2023	COPLES			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES	720.00	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES		720.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
DC 0000076	26/12/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE	244.82	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE		244.82
			* Total-Poliza... *	244.82	244.82
DC 0000077	26/12/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO	245.69	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO		245.69
			* Total-Poliza... *	245.69	245.69
DC 0000078	26/12/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO	1,228.45	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO		1,228.45
			* Total-Poliza... *	1,228.45	1,228.45
DC 0000079	26/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE	432.60	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE		432.60
			* Total-Poliza... *	432.60	432.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,283.56	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56
			* Total-Poliza... *	16,283.56	16,283.56
DC 0000081	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,140.57	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57
			* Total-Poliza... *	1,140.57	1,140.57
DC 0000082	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,663.81	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81
			* Total-Poliza... *	5,663.81	5,663.81
DC 0000083	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	136,727.57	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57
			* Total-Poliza... *	136,727.57	136,727.57
DC 0000084	26/12/2023	RECIBO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO	196,245.76	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76
			* Total-Poliza... *	196,245.76	196,245.76
DC 0000085	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,963.74	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74
			* Total-Poliza... *	7,963.74	7,963.74
DC 0000086	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	76,770.72	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72
			* Total-Poliza... *	76,770.72	76,770.72
DC 0000087	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,681.05	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05
			* Total-Poliza... *	16,681.05	16,681.05
DC 0000088	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,229.33	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33
			* Total-Poliza... *	4,229.33	4,229.33
DC 0000089	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
			* Total-Poliza... *	560.32	560.32
DC 0000090	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	8,231.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96
			* Total-Poliza... *	8,231.96	8,231.96
DC 0000091	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,084.53	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53
			* Total-Poliza... *	7,084.53	7,084.53
DC 0000092	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
			* Total-Poliza... *	56.09	56.09
DC 0000093	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	587.12	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12
			* Total-Poliza... *	587.12	587.12
DC 0000094	26/12/2023	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE			
1	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE	24,480.15	
2	8220-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE		24,480.15
			* Total-Poliza... *	24,480.15	24,480.15
DC 0000095	29/12/2023	REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	37,312.80	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		37,312.80
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	99,778.64	
4	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		99,778.64
5	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	30,818.55	
6	8220-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		30,818.55
7	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	14,650.80	
8	8220-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		14,650.80
9	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	1,125.00	
10	8220-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		1,125.00
11	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	36,236.00	
12	8220-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		36,236.00
13	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/	3,111.60	
14	8220-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D/		3,111.60
			* Total-Poliza... *	223,033.39	223,033.39
DC 0000096	28/12/2023	UNIFORMES			
1	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES	5,482.84	
2	8220-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES		5,482.84
			* Total-Poliza... *	5,482.84	5,482.84
DC 0000097	28/12/2023	QUITAR TUBERIA			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA	3,500.00	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00
DC 0000098	29/12/2023	TELEFONO DE DIC, 2023			
1	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023	1,968.11	
2	8220-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,968.11	1,968.11
DC 0000099	29/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JI	7,601.74	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JI		7,601.74
			* Total-Poliza... *	7,601.74	7,601.74
DC 0000100	29/12/2023	FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI/	6,486.57	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI/		6,486.57
			* Total-Poliza... *	6,486.57	6,486.57
DC 0000101	29/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE	259.56	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE		259.56
			* Total-Poliza... *	259.56	259.56
DC 0000102	29/12/2023	DESECHABLES			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES	124.14	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES		124.14
			* Total-Poliza... *	124.14	124.14
DC 0000103	29/12/2023	CEMENTO			
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO	474.14	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO		474.14
			* Total-Poliza... *	474.14	474.14
DC 0000104	29/12/2023	FUSIBLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES	1,485.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES		1,485.00
			* Total-Poliza... *	1,485.00	1,485.00
DC 0000105	29/12/2023	FUSIBLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES	405.00	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES		405.00
			* Total-Poliza... *	405.00	405.00
DC 0000107	29/12/2023	ASEO Y LIMPIEZA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA	436.48	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48
			* Total-Poliza... *	436.48	436.48
DC 0000108	29/12/2023	DESECHABLES PARA OFICINA			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA	674.04	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04
			* Total-Poliza... *	674.04	674.04
DC 0000109	29/12/2023	ACEITE			
1	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE	137.93	
2	8220-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE		137.93
			* Total-Poliza... *	137.93	137.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA: 11:50:49a. m.

FECHA: 21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000110	29/12/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.13	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13
			* Total-Poliza... *	503.13	503.13
DC 0000120	28/12/2023	MATERIAL DE FONTANERIA			
1	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010612 MATERIAL DE FONTANERIA	3,175.89	
2	8220-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		3,175.89
			* Total-Poliza... *	3,175.89	3,175.89
DD 0000004	28/12/2023	Registro de los Documentos: 40			
1	1235-4-000910-000001-000053	CONSTRUCCION DE ALC	010534 ESTIMACION DEL CONTRATO JUMAPAC-MC:	501,282.02	
2	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010534 ESTIMACION DEL CONTRATO JUMAPAC-MC:	501,282.02	
3	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010534 ESTIMACION DEL CONTRATO JUMAPAC-MC:		501,282.02
4	2113-1-000001-000009	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	JESUSMA 40 28/12/2023 0080205.12		581,487.14
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	JESUSMA 40 28/12/2023 16 0501282.(80,205.12	
			* Total-Poliza... *	1,082,769.16	1,082,769.16
DD 0000005	27/12/2023	Registro de los Documentos: 291			
1	1235-4-000910-000020-000002	REHAB. DE RED DE ALC/	010535 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUI	1,047,992.25	
2	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010535 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUI	1,047,992.25	
3	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010535 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUI		1,047,992.25
4	2113-9-000911-000014	FELIPE SOTO BERNAL	FELIPÉ 291 27/12/2023 0167678.76 1.1		1,215,671.01
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	FELIPÉ 291 27/12/2023 16 1047992.25	167,678.76	
			* Total-Poliza... *	2,263,663.26	2,263,663.26
DD 0000006	27/12/2023	Registro de los Documentos: 1935			
1	1235-4-000910-000001-000048	EQUIPAMIENTO ELECTR/	010536 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONT. JUMAPA	151,919.03	
2	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010536 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONT. JUMAPA	151,919.03	
3	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010536 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONT. JUMAPA		151,919.03
4	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1935 27/12/2023 0024307.04		176,226.07
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MURILLO 1935 27/12/2023 16 0151919.	24,307.04	
			* Total-Poliza... *	328,145.10	328,145.10
DD 0000007	27/12/2023	Registro de los Documentos: 1936			
1	1235-4-000910-000001-000049	EQUIPAMIENTO ELECTR/	010537 ESTIMACION FINIQUITO CONTRATO JUMAPA/	129,676.25	
2	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010537 ESTIMACION FINIQUITO CONTRATO JUMAPA/	129,676.25	
3	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010537 ESTIMACION FINIQUITO CONTRATO JUMAPA/		129,676.25
4	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1936 27/12/2023 0020748.20		150,424.45
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MURILLO 1936 27/12/2023 16 0129676.	20,748.20	
			* Total-Poliza... *	280,100.70	280,100.70
DD 0000008	27/12/2023	Registro de los Documentos: 1937			
1	1235-4-000910-000001-000050	EQUIPAMIENTO ELECTR/	010538 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUI	414,012.04	
2	8250-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010538 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUI	414,012.04	
3	8240-6-614007-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010538 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUI		414,012.04
4	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1937 27/12/2023 0066241.93		480,253.97
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MURILLO 1937 27/12/2023 16 0414012.	66,241.93	
			* Total-Poliza... *	894,266.01	894,266.01
DD 0000009	29/12/2023	Registro de los Documentos: 1942			
1	1235-4-000910-000001-000051	EQUIPAMIENTO ELECTR/	010539 ESTIMACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATC	203,917.73	
2	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010539 ESTIMACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATC	203,917.73	
3	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010539 ESTIMACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATC		203,917.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA: 11:50:49a. m.

FECHA: 21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1942 29/12/2023 0032626.84		236,544.57
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MURILLO 1942 29/12/2023 16 0203917.	32,626.84	
* Total-Poliza... *				440,462.30	440,462.30
DD 0000010	27/12/2023	Registro de los Documentos: 13572			
1	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010541 MATERIAL DE FONTANERIA	5,712.69	
2	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010541 MATERIAL DE FONTANERIA	5,712.69	
3	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		5,712.69
4	2112-1-000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	AGUAD 13572 27/12/2023 0000914.03		6,626.72
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	AGUAD 13572 27/12/2023 16 0005712.)	914.03	
* Total-Poliza... *				12,339.41	12,339.41
DD 0000011	29/12/2023	Registro de los Documentos: 121			
1	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010542 ASESORIA DE MAYO	3,000.00	
2	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010542 ASESORIA DE MAYO	3,000.00	
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010542 ASESORIA DE MAYO		3,000.00
4	2112-1-000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTE	MICHEL 121 10/05/2023 0000480.00 1.		3,480.00
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MICHEL 121 10/05/2023 16 0003000.0	480.00	
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
DD 0000013	28/12/2023	Registro de los Documentos: 1119			
1	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010612 MATERIAL DE FONTANERIA	3,175.89	
2	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010612 MATERIAL DE FONTANERIA	3,175.89	
3	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		3,175.89
4	2112-1-000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE	MARIA 1119 28/12/2023 0000508.14 1.)		3,684.03
5	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	MARIA 1119 28/12/2023 16 0003175.88	508.14	
* Total-Poliza... *				6,859.92	6,859.92
EB 0002820	29/12/2023	PAGO DE LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2023 DE LA OBRA EC			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		846,362.91
2	1235-4-000910-000001-000047	EQUIPAMIENTO ELECTR	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU	729,623.20	
3	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU	729,623.20	
4	8240-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU		729,623.20
5	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU	729,623.20	
6	8250-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU		729,623.20
7	8270-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU	729,623.20	
8	8260-6-614008-000001-000003-000004	OBRAS POR CON	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JU		729,623.20
9	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1943 29/12/2023 0116739.71		846,362.91
10	2113-1-000001-000012	HUMBERTO MURILLO HERNAND	MURILLO 1943 29/12/2023 0116739.71	846,362.91	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MURILLO 1943 29/12/2023 16 00007296	116,739.71	
* Total-Poliza... *				3,881,595.42	3,881,595.42
EB 0002937	26/12/2023	COMPRA DE BASE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ELECTRO MAYOREO DE SINALOA		2,249.63
2	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE	1,939.34	
3	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE	1,939.34	
4	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34
5	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE	1,939.34	
6	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34
7	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE	1,939.34	
8	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34
9	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB45953 26/12/2023 000031C		2,249.63
10	2112-1-000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DI	MAYOREO MB45953 26/12/2023 000031C	2,249.63	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	MAYOREO MB45953 26/12/2023 16 0000	310.29	
* Total-Poliza... *				10,317.28	10,317.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0002938	26/12/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		7,310.20
2	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE	173.28	
3	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE	173.28	
4	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE		173.28
5	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE	173.28	
6	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE		173.28
7	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE	173.28	
8	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010559 PEAJE		173.28
9	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI KALPE228054 26/12/2023 00000;		201.00
10	2112-1-000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBR,	CONSECI KALPE228054 26/12/2023 00000;	201.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	CONSECI KALPE228054 26/12/2023 16 000	27.72	
12	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS	204.31	
13	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS	204.31	
14	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31
15	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS	204.31	
16	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31
17	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS	204.31	
18	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31
19	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL C40243DA38E6 22/12/2023 00000		237.00
20	2112-1-000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	GABRIEL C40243DA38E6 22/12/2023 00000	237.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	GABRIEL C40243DA38E6 22/12/2023 16 000	32.69	
22	5122-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS	123.28	
23	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS	123.28	
24	8240-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28
25	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS	123.28	
26	8250-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28
27	8270-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS	123.28	
28	8260-2-221001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28
29	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 43842 22/12/2023 0000019.72 1		143.00
30	2112-1-000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	PURO 43842 22/12/2023 0000019.72 1	143.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	PURO 43842 22/12/2023 16 00000012:	19.72	
32	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE	432.60	
33	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE	432.60	
34	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE		432.60
35	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE	432.60	
36	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE		432.60
37	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE	432.60	
38	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010562 COMBUSTIBLE		432.60
39	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97261 20/12/2023 000000		500.00
40	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97261 20/12/2023 000000	500.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON97261 20/12/2023 16 000	67.40	
42	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO	1,392.24	
43	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO	1,392.24	
44	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO		1,392.24
45	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO	1,392.24	
46	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO		1,392.24
47	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO	1,392.24	
48	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010563 CEMENTO		1,392.24
49	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8403 21/12/2023 0000222.76 1.		1,615.00
50	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8403 21/12/2023 0000222.76 1.	1,615.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 8403 21/12/2023 16 000001392	222.76	
52	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE	432.63	
53	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE	432.63	
54	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE		432.63
55	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE	432.63	
56	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE		432.63
57	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE	432.63	
58	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010564 COMBUSTIBLE		432.63
59	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 473039 20/12/2023 0000067.37		500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2112-1-000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	RIO PRE 473039 20/12/2023 0000067.37	500.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	RIO PRE 473039 20/12/2023 16 0000004	67.37	
62	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE	346.08	
63	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE	346.08	
64	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE		346.08
65	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE	346.08	
66	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE		346.08
67	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE	346.08	
68	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010565 COMBUSTIBLE		346.08
69	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97262 20/12/2023 000005		400.00
70	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97262 20/12/2023 000005	400.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON97262 20/12/2023 16 000000000	53.92	
72	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO	331.90	
73	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO	331.90	
74	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO		331.90
75	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO	331.90	
76	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO		331.90
77	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO	331.90	
78	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010566 CEMENTO		331.90
79	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8100 09/12/2023 00000053.1 1.		385.00
80	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8100 09/12/2023 00000053.1 1.	385.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 8100 09/12/2023 16 0000000033	53.10	
82	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES	720.00	
83	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES	720.00	
84	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES		720.00
85	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES	720.00	
86	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES		720.00
87	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES	720.00	
88	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010567 COPLES		720.00
89	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 19510 11/12/2023 00000115.2		835.20
90	2112-1-000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULIC,	SITEHAS 19510 11/12/2023 00000115.2	835.20	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	SITEHAS 19510 11/12/2023 16 000000000	115.20	
92	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE	244.82	
93	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE	244.82	
94	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE		244.82
95	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE	244.82	
96	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE		244.82
97	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE	244.82	
98	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010568 PEAJE		244.82
99	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 57152124 11/12/2023 00000039.		284.00
100	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 57152124 11/12/2023 00000039.	284.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 57152124 11/12/2023 16 000000	39.18	
102	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO	245.69	
103	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO	245.69	
104	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO		245.69
105	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO	245.69	
106	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO		245.69
107	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO	245.69	
108	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010569 CEMENTO		245.69
109	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8402 21/12/2023 00000039.31 1.		285.00
110	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8402 21/12/2023 00000039.31 1.	285.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 8402 21/12/2023 16 000000245	39.31	
112	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO	1,228.45	
113	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO	1,228.45	
114	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO		1,228.45
115	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO	1,228.45	
116	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO		1,228.45
117	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO	1,228.45	
118	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010570 CEMENTO		1,228.45
119	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8404 21/12/2023 0000196.55 1.		1,425.00
120	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8404 21/12/2023 0000196.55 1.	1,425.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 8404 21/12/2023 16 000001228	196.55	
122	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE	432.60	
123	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE	432.60	
124	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE		432.60
125	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE	432.60	
126	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE		432.60
127	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE	432.60	
128	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010571 COMBUSTIBLE		432.60
129	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97263 20/12/2023 000000		500.00
130	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97263 20/12/2023 000000	500.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON97263 20/12/2023 16 0000	67.40	
* Total-Poliza... *				33,544.04	33,544.04
EB 0002939	26/12/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DEL MES DE NOV. 2023			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		583,138.00
2	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,283.56	
3	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,283.56	
4	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56
5	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,283.56	
6	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56
7	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE	16,283.56	
8	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56
9	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34855003 27/11/2023 0002605.44		18,889.00
10	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34855003 27/11/2023 0002605.44	18,889.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34855003 27/11/2023 16 00001628	2,605.44	
12	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,140.57	
13	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,140.57	
14	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57
15	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,140.57	
16	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57
17	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	1,140.57	
18	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57
19	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856688 28/11/2023 0000182.43		1,323.00
20	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856688 28/11/2023 0000182.43	1,323.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856688 28/11/2023 16 00000114	182.43	
22	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,663.81	
23	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,663.81	
24	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81
25	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,663.81	
26	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81
27	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS	5,663.81	
28	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81
29	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856580 28/11/2023 0000906.19		6,570.00
30	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856580 28/11/2023 0000906.19	6,570.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856580 28/11/2023 16 00000566	906.19	
32	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	136,727.57	
33	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	136,727.57	
34	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57
35	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	136,727.57	
36	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57
37	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	136,727.57	
38	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57
39	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856699 28/11/2023 0021876.43		158,604.00
40	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856699 28/11/2023 0021876.43	158,604.00	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856699 28/11/2023 16 00013672	21,876.43	
42	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO	196,245.76	
43	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO	196,245.76	
44	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76
45	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO	196,245.76	
46	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO	196,245.76	
48	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76
49	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856579 28/11/2023 0031399.24		227,645.00
50	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856579 28/11/2023 0031399.24	227,645.00	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856579 28/11/2023 16 00019624	31,399.24	
52	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,963.74	
53	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,963.74	
54	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74
55	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,963.74	
56	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74
57	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA	7,963.74	
58	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74
59	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856720 28/11/2023 0001274.26		9,238.00
60	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856720 28/11/2023 0001274.26	9,238.00	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856720 28/11/2023 16 00000796	1,274.26	
62	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	76,770.72	
63	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	76,770.72	
64	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72
65	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	76,770.72	
66	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72
67	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO	76,770.72	
68	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72
69	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856707 28/11/2023 0012283.28		89,054.00
70	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856707 28/11/2023 0012283.28	89,054.00	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856707 28/11/2023 16 00007677	12,283.28	
72	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,681.05	
73	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,681.05	
74	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05
75	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,681.05	
76	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05
77	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE	16,681.05	
78	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05
79	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34854958 27/11/2023 0002668.95		19,350.00
80	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34854958 27/11/2023 0002668.95	19,350.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34854958 27/11/2023 16 00001668	2,668.95	
82	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,229.33	
83	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,229.33	
84	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33
85	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,229.33	
86	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33
87	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	4,229.33	
88	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33
89	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856735 28/11/2023 0000676.67		4,906.00
90	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856735 28/11/2023 0000676.67	4,906.00	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856735 28/11/2023 16 00000422	676.67	
92	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
93	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
94	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
95	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
96	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
97	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	560.32	
98	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32
99	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856675 28/11/2023 0000089.68		650.00
100	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856675 28/11/2023 0000089.68	650.00	
101	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856675 28/11/2023 16 00000056	89.68	
102	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	8,231.96	
103	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	8,231.96	
104	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96
105	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	8,231.96	
106	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96
107	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE	8,231.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96
109	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856661 28/11/2023 0001317.04		9,549.00
110	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856661 28/11/2023 0001317.04	9,549.00	
111	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856661 28/11/2023 16 00000823	1,317.04	
112	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,084.53	
113	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,084.53	
114	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53
115	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,084.53	
116	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53
117	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	7,084.53	
118	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53
119	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856590 28/11/2023 0001133.47 1		8,218.00
120	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856590 28/11/2023 0001133.47 1	8,218.00	
121	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856590 28/11/2023 16 00000708	1,133.47	
122	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
123	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
124	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
125	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
126	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
127	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA	56.09	
128	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09
129	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856591 28/11/2023 0000008.91		65.00
130	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34856591 28/11/2023 0000008.91	65.00	
131	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856591 28/11/2023 16 00000005	8.91	
132	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	587.12	
133	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	587.12	
134	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12
135	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	587.12	
136	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12
137	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA	587.12	
138	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12
139	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34856732 28/11/2023 16 00000058	93.88	
140	5131-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE	24,480.15	
141	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE	24,480.15	
142	8240-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE		24,480.15
143	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE	24,480.15	
144	8250-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE		24,480.15
145	8270-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE	24,480.15	
146	8260-3-311001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE		24,480.15
147	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34854980 27/11/2023 0003916.85		28,397.00
148	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E. 34854980 27/11/2023 0003916.85	28,397.00	
149	1124-1-000001	IVA PAGADO	C.F.E. 34854980 27/11/2023 16 00002448	3,916.85	
150	4399-1	DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DEL MES DE NOV		1.00
* Total-Poliza... *				2,673,715.84	2,673,715.84

EB 0002940 29/12/2023 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023

1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		157,743.76
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	37,312.80	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	37,312.80	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		37,312.80
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	37,312.80	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		37,312.80
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	37,312.80	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		37,312.80
9	5111-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	99,778.64	
10	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	99,778.64	
11	8240-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		99,778.64
12	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	99,778.64	
13	8250-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		99,778.64
14	8270-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	99,778.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-113001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		99,778.64
16	5112-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	30,818.55	
17	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	30,818.55	
18	8240-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		30,818.55
19	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	30,818.55	
20	8250-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		30,818.55
21	8270-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	30,818.55	
22	8260-1-121001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		30,818.55
23	5113-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	14,650.80	
24	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	14,650.80	
25	8240-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		14,650.80
26	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	14,650.80	
27	8250-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		14,650.80
28	8270-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	14,650.80	
29	8260-1-131001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		14,650.80
30	5113-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	1,125.00	
31	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	1,125.00	
32	8240-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		1,125.00
33	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	1,125.00	
34	8250-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		1,125.00
35	8270-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	1,125.00	
36	8260-1-132003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		1,125.00
37	5113-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	36,236.00	
38	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	36,236.00	
39	8240-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		36,236.00
40	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	36,236.00	
41	8250-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		36,236.00
42	8270-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	36,236.00	
43	8260-1-134001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		36,236.00
44	5251-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	3,111.60	
45	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	3,111.60	
46	8240-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		3,111.60
47	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	3,111.60	
48	8250-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		3,111.60
49	8270-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	3,111.60	
50	8260-4-451001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D		3,111.60
51	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	223,033.39	223,033.39
52	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2D	223,033.39	
53	2117-1-000001	I.S.P.T.	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		10,271.22
54	2117-1-000004	Cuota Obrera IMSS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,073.92
55	2117-1-000006	Cuota Obrera INFONAVIT	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,179.87
56	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,228.97
57	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,278.97
58	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		3,157.12
59	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,888.51
60	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		1,701.31
61	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		13,967.80
62	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		4,620.20
63	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		4,620.20
64	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		6,928.97
65	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,443.60
66	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		2,928.97
67	1123-2-000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
68	1123-2-000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
69	1123-2-000025	FELIX MERAZ GARCIA	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00
70	1123-2-000001	JOSE CARMONA ROJAS	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUII		500.00

* Total-Poliza... *

1,115,166.95

1,115,166.95

EB 0002941 29/12/2023 PAGO DE FACT 36630

1 1112-1-000002-000001 BANBAJIO CTA. 0181927570101 0000000-B IMPRENTA YA PAOERA MORENO

8,073.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000021	IMPRESA Y PAPELERA MORENO S.A. D	IMPRESA	36630 16/10/2023 00001113.6	8,073.60	
3	1124-1-000001	IVA PAGADO	IMPRESA	36630 16/10/2023 16 0000000	1,113.60	
4	1124-1-000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	IMPRESA	36630 16/10/2023 16 0000000		1,113.60
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS	6,960.00		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS	6,960.00		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	
* Total-Poliza... *				23,107.20	23,107.20	
EB 0002942	28/12/2023	COMPRA DE UNIFORMES				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA DE LAS MERCEDES CAMPO RIVA		6,360.10	
2	5127-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES	5,482.84		
3	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES	5,482.84		
4	8240-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES		5,482.84	
5	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES	5,482.84		
6	8250-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES		5,482.84	
7	8270-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES	5,482.84		
8	8260-2-271001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010588 UNIFORMES		5,482.84	
9	1124-1-000001	IVA PAGADO	MARIAME 254 26/12/2023	877.26		
* Total-Poliza... *				22,808.62	22,808.62	
EB 0002943	28/12/2023	PAGO DE FACT 570				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		4,060.00	
2	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA	3,500.00		
3	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA	3,500.00		
4	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	
5	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA	3,500.00		
6	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	
7	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA	3,500.00		
8	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	
9	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 570 14/12/2023 0000000560 1.		4,060.00	
10	2112-1-000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	KENIA 570 14/12/2023 0000000560 1.	4,060.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	KENIA 570 14/12/2023 16 0000000035	560.00		
* Total-Poliza... *				18,620.00	18,620.00	
EB 0002944	29/12/2023	PAGO DEL TELEFONO				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,283.00	
2	5131-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023	1,968.11		
3	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023	1,968.11		
4	8240-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	
5	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023	1,968.11		
6	8250-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	
7	8270-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023	1,968.11		
8	8260-3-314001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	
9	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823120035824 07/12/2023 0000314.8		2,283.00	
10	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	3 040823120035824 07/12/2023 0000314.8	2,283.00		
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	3 040823120035824 07/12/2023 16 000001	314.89		
* Total-Poliza... *				10,470.33	10,470.33	
EB 0002945	29/12/2023	CONSUMO DE LA POSADA TRABAJADORES JUMAPAC				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		8,723.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J	7,601.74		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J	7,601.74		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J		7,601.74	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J	7,601.74		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J		7,601.74	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J	7,601.74		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE J		7,601.74
9	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA 756 28/12/2023 0001216.28 1		8,818.02
10	2112-1-000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	RENATA 756 28/12/2023 0001216.28 1	8,818.02	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	RENATA 756 28/12/2023 16 00000760	1,216.28	
12	2117-1-000002	Retencion IVA	CONSUMO DE LA POSADA TRABAJADORES JUMAPA		95.02
* Total-Poliza..: *				40,441.26	40,441.26
EB 0002946	29/12/2023	PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS DIAZ			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI	6,486.57	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI	6,486.57	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI		6,486.57
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI	6,486.57	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI		6,486.57
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI	6,486.57	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI		6,486.57
9	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI		6,486.57
10	2111-1-000004	Nómina Quincenal	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARI	6,486.57	
* Total-Poliza..: *				32,432.85	32,432.85
EB 0002947	29/12/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	0000000-B ARMANDO MEZXA TIRADO		5,363.43
2	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE	259.56	
3	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE	259.56	
4	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE		259.56
5	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE	259.56	
6	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE		259.56
7	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE	259.56	
8	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010593 COMBUSTIBLE		259.56
9	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97904 29/12/2023 000004		300.00
10	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON97904 29/12/2023 000004	300.00	
11	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON97904 29/12/2023 16 0000	40.44	
12	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES	124.14	
13	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES	124.14	
14	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES		124.14
15	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES	124.14	
16	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES		124.14
17	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES	124.14	
18	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010594 DESECHABLES		124.14
19	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 1796 27/12/2023 0000019.86 1		144.00
20	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 1796 27/12/2023 0000019.86 1	144.00	
21	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN 1796 27/12/2023 16 00000012	19.86	
22	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO	474.14	
23	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO	474.14	
24	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO		474.14
25	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO	474.14	
26	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO		474.14
27	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO	474.14	
28	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010595 CEMENTO		474.14
29	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8547 28/12/2023 0000075.86 1.		550.00
30	2112-2-000001	David Peraza Sanchez	DAVID 8547 28/12/2023 0000075.86 1.	550.00	
31	1124-1-000001	IVA PAGADO	DAVID 8547 28/12/2023 16 000000474	75.86	
32	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES	1,485.00	
33	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES	1,485.00	
34	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES		1,485.00
35	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES	1,485.00	
36	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES		1,485.00
37	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES	1,485.00	
38	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010596 FUSIBLES		1,485.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 8552 26/12/2023 00000237.6		1,722.60
40	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 8552 26/12/2023 00000237.6	1,722.60	
41	1124-1-000001	IVA PAGADO	LORETA 8552 26/12/2023 16 00000000	237.60	
42	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES	405.00	
43	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES	405.00	
44	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES		405.00
45	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES	405.00	
46	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES		405.00
47	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES	405.00	
48	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010597 FUSIBLES		405.00
49	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 8553 26/12/2023 00000064.8		469.80
50	2112-1-000105	LORETTA ROCHIN MORENO	LORETA 8553 26/12/2023 00000064.8	469.80	
51	1124-1-000001	IVA PAGADO	LORETA 8553 26/12/2023 16 00000000	64.80	
52	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA	436.48	
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA	436.48	
54	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48
55	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA	436.48	
56	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48
57	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA	436.48	
58	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48
59	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S44409 27/12/2023 0000069.8		506.32
60	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S44409 27/12/2023 0000069.8	506.32	
61	1124-1-000001	IVA PAGADO	SALVADO S44409 27/12/2023 16 000000	69.84	
62	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA	674.04	
63	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA	674.04	
64	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04
65	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA	674.04	
66	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04
67	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA	674.04	
68	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04
69	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 1811 28/12/2023 0000010.07 1		684.11
70	2112-1-000421	RUBEN VIZCARRA REYES	RUBEN 1811 28/12/2023 0000010.07 1	684.11	
71	1124-1-000001	IVA PAGADO	RUBEN 1811 28/12/2023 16 00000067	10.07	
72	5129-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE	137.93	
73	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE	137.93	
74	8240-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE		137.93
75	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE	137.93	
76	8250-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE		137.93
77	8270-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE	137.93	
78	8260-2-296001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010601 ACEITE		137.93
79	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11657 27/12/2023 0000022.0		160.00
80	2112-1-000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REFACCI C11657 27/12/2023 0000022.0	160.00	
81	1124-1-000001	IVA PAGADO	REFACCI C11657 27/12/2020 16 000000	22.07	
82	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.13	
83	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.13	
84	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13
85	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.13	
86	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13
87	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA	503.13	
88	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13
89	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S44417 28/12/2023 0000037.5		540.71
90	2112-1-000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	SALVADO S44417 28/12/2023 0000037.5	540.71	
91	1124-1-000001	IVA PAGADO	SALVADO S44417 28/12/2023 16 000000	37.58	
92	1124-1-000005	IEPS 3%	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	48.89	
93	1123-1-000033	ARMANDO MEZA TIRADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	237.00	
* Total-Poliza... *				23,939.23	23,939.23
I 0000002	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,915.93	
2	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	35.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	235.70	
4	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	3,322.00	
5	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,238.86	
6	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,248.00	
7	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,937.14	
8	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	240.41	
9	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,464.21	
10	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	12,199.76	
11	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	12,199.76	
12	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,464.21	
13	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,915.93
14	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		35.00
15	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		235.70
16	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		3,322.00
17	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,238.86
18	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,248.00
19	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,937.14
20	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41
21	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,464.21
22	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		12,199.76
23	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		12,199.76
24	2191-1-000001	Ingresos pendientes de identificar	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,464.21
* Total-Poliza... *				44,500.98	44,500.98
IA 0000022	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,824.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32
4	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48
6	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,391.94	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,391.94	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	4,391.94	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	31.32	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	31.32	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	31.32	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32
19	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	321.37	
20	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37
21	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	321.37	
22	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37
23	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	321.37	
24	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	14.48	
26	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48
27	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	14.48	
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48
29	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	14.48	
30	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48
31	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	51.57	
32	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57
33	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	51.57	
34	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57
35	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	51.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.FECHA:
21/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.32
38	7110-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		19,241.56
39	7120-1-000001-000008	CERRITOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	19,241.56	
* Total-Poliza... *				38,497.60	38,497.60
IA 0000023	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	330.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00
3	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10
4	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14
5	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76
6	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	30.00	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00
8	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	30.00	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	30.00	
11	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00
12	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4.10	
13	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10
14	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4.10	
15	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10
16	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	4.10	
17	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10
18	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	278.14	
19	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14
20	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	278.14	
21	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14
22	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	278.14	
23	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14
24	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	17.76	
25	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76
26	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	17.76	
27	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76
28	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	17.76	
29	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76
30	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,302.24
31	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,302.24	
* Total-Poliza... *				2,622.24	2,622.24
IA 0000024	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	10,200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	4,049.16	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	4,049.16	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	4,049.16	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	743.15	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	743.15	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	743.15	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	763.19	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	763.19	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	763.19	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	4,058.43	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	4,058.43	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	4,058.43	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	324.25	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	324.25	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	324.25	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		261.82
38	7110-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		39,690.29
39	7120-1-000001-000009	STA. CATARINA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA	39,690.29	
* Total-Poliza... *				79,704.83	79,704.83
IA 0000025	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	11,632.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,992.67	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,992.67	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	2,992.67	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	581.22	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	581.22	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	581.22	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,160.10	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,160.10	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,160.10	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10
26	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.01	
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01
28	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.01	
29	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.01	
31	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	5,978.04	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	5,978.04	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	5,978.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	626.16	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	626.16	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	626.16	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		293.80
45	7110-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		45,020.44
46	7120-1-000001-000007	ZAVALA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	45,020.44	
* Total-Poliza... *				90,667.04	90,667.04
IA 0000026	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	17,777.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,001.74	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,001.74	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	8,001.74	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,182.93	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,182.93	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,182.93	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,294.02	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,294.02	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	1,294.02	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	300.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	300.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	300.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	5,841.34	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	5,841.34	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	5,841.34	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	741.43	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	741.43	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	741.43	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		415.54
45	7110-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		69,119.95
46	7120-1-000001-000011	HUAJOTE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE	69,119.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				138,981.33	138,981.33
IA 0000027	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	8,690.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,350.75	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,350.75	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	2,350.75	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	376.94	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	376.94	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	376.94	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	794.42	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	794.42	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	794.42	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,938.82	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,938.82	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	3,938.82	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	1,042.55	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	1,042.55	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	1,042.55	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		186.52
38	7110-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		33,157.89
39	7120-1-000001-000006	MALPICA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA	33,157.89	
* Total-Poliza... *				67,358.33	67,358.33
IA 0000028	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	3,450.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,918.52
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,918.52	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,918.52
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,918.52	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,918.52
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,918.52	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,918.52
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	213.51	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	213.51	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	213.51	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	165.99	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	165.99	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	165.99	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,021.98	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,021.98	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,021.98	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.32	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.32	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.32	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		60.68
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		13,548.64
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	13,548.64	
* Total-Poliza... *				27,166.60	27,166.60
IA 0000029	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,282.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64
5	4173-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,183.86	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,183.86	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,183.86	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	913.50	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	913.50	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	913.50	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,877.64	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,877.64	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,877.64	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64
27	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	242.70	
28	1122-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70
29	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	242.70	
30	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70
31	8140-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	242.70	
32	8150-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
34	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
35	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
36	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
37	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,000.00	
38	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,491.13	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,491.13	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,491.13	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	961.10	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	961.10	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	961.10	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		612.07
52	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,330.69
53	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	78,330.69	
* Total-Poliza... *				157,622.48	157,622.48
IA 0000030	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,477.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,445.78	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,445.78	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,445.78	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	342.16	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	342.16	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	342.16	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.06	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.06	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	338.06	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	674.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	674.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	674.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,962.92	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,962.92	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,962.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	605.42	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	605.42	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	605.42	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		108.66
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,976.60
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	28,976.60	
* Total-Poliza... *				58,558.62	58,558.62
IA 0000031	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,455.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,861.55	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,861.55	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,861.55	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	924.49	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	924.49	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	924.49	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,961.62	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,961.62	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,961.62	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,869.95	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,869.95	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,869.95	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,163.71	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,163.71	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,163.71	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		673.68
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,635.25
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	85,635.25	
* Total-Poliza... *				173,434.21	173,434.21
IA 0000032	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	22,512.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,530.48	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,530.48	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,530.48	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,258.46	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,258.46	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,258.46	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,863.18	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,863.18	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,863.18	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,966.73	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,966.73	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,966.73	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	891.33	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	891.33	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	891.33	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,001.82
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		86,151.21
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	86,151.21	
* Total-Poliza... *				173,193.75	173,193.75
IA 0000033	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,559.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,937.84	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,937.84	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,937.84	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	644.24	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	644.24	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	644.24	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	951.81	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	951.81	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	951.81	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,553.02	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,553.02	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,553.02	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	915.90	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	915.90	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	915.90	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		556.19
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		47,651.53
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	47,651.53	
* Total-Poliza... *				96,218.96	96,218.96
IA 0000034	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	20,166.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41
5	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00
6	4173-7-730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,420.55	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,420.55	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,420.55	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	760.09	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	760.09	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	760.09	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,259.41	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,259.41	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,259.41	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41
27	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,988.00	
28	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00
29	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,988.00	
30	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00
31	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,988.00	
32	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00
33	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
34	1122-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
35	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
36	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
37	8140-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
38	8150-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,308.74	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,308.74	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,308.74	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,151.68	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,151.68	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,151.68	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68
51	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	334.77	
52	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	240.41	
53	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		640.71
54	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		79,890.91
55	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	79,890.91	
* Total-Poliza... *				160,933.50	160,933.50
IA 0000035	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,158.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,886.70	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,886.70	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,886.70	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	498.35	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	498.35	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	498.35	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	696.85	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	696.85	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	696.85	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,905.16	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,905.16	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,905.16	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.87	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.87	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	774.87	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87
37	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	72.71	
38	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		468.78
39	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		38,741.63
40	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	38,741.63	
* Total-Poliza... *				78,258.13	78,258.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000036	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,604.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	689.25		
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	689.25		
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	689.25		
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	110.75		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	110.75		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	110.75		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.53		
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.53		
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	99.53		
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	540.28		
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	540.28		
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	540.28		
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	130.59		
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	130.59		
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	130.59		
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		33.60	
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,184.61	
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,184.61		
* Total-Poliza... *				12,499.81	12,499.81	
IA 0000037	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA				
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,343.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19	
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67	
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84	
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,647.76		
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,647.76		
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,647.76		
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	852.19		
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19	
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	852.19		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	852.19	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,029.67	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,029.67	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,029.67	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67
26	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
29	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,212.00	
31	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,183.84	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,183.84	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,183.84	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	751.75	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	751.75	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	751.75	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		665.79
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66,622.88
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	66,622.88	
* Total-Poliza... *				133,997.51	133,997.51
IA 0000038	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,364.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,548.58	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,548.58	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,548.58	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	417.12	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	417.12	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	417.12	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,329.55	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,329.55	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,329.55	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	150.00	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,261.93	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,261.93	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,261.93	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	245.55	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	245.55	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	245.55	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		411.27
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,976.64
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	39,976.64	
* Total-Poliza... *				80,198.83	80,198.83
IA 0000039	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	13,665.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,427.38	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,427.38	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,427.38	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	460.03	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	460.03	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	460.03	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,270.77	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,270.77	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,270.77	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,572.75	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,572.75	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,572.75	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,640.69	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,640.69	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,640.69	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		293.38
38	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		52,139.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	52,139.17	
			* Total-Poliza... *	105,919.03	105,919.03
IA 0000040	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,626.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69
5	4173-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11
6	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66
7	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,503.23	
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23
10	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,503.23	
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,503.23	
13	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.41	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41
16	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.41	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	282.41	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	390.69	
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69
22	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	390.69	
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	390.69	
25	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69
26	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	36.11	
27	1122-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11
28	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	36.11	
29	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11
30	8140-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	36.11	
31	8150-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11
32	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,027.66	
33	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66
34	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,027.66	
35	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66
36	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,027.66	
37	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66
38	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	199.16	
39	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16
40	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	199.16	
41	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16
42	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	199.16	
43	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16
44	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		186.74
45	7110-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,744.62
46	7120-1-000001-000001	CONCORDIA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,744.62	
			* Total-Poliza... *	35,688.40	35,688.40
IA 0000041	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	11,071.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,917.00
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,917.00	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,917.00
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,917.00	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,917.00
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	7,917.00	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,917.00
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,246.74	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,246.74	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,246.74	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	238.88	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	238.88	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	238.88	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,216.08	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,216.08	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,216.08	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	94.90	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	94.90	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	94.90	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		357.40
38	7110-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43,117.80
39	7120-1-000001-000005	TEPUXTA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	43,117.80	
* Total-Poliza... *				86,329.60	86,329.60
IA 0000042	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	14,628.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,449.95
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		146.03
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,137.98
5	4173-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
6	4173-7-730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,710.00
7	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,326.31
8	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,438.20
9	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,449.95	
10	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,449.95
11	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,449.95	
12	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,449.95
13	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,449.95	
14	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,449.95
15	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	146.03	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		146.03
17	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	146.03	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		146.03
19	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	146.03	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		146.03
21	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,137.98	
22	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,137.98
23	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,137.98	
24	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,137.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,137.98	
26	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,137.98
27	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,212.00	
28	1122-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
29	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,212.00	
30	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
31	8140-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	2,212.00	
32	8150-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRAT	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		2,212.00
33	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,710.00	
34	1122-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,710.00
35	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,710.00	
36	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,710.00
37	8140-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,710.00	
38	8150-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,710.00
39	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,326.31	
40	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,326.31
41	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,326.31	
42	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,326.31
43	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	6,326.31	
44	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		6,326.31
45	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,438.20	
46	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,438.20
47	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,438.20	
48	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,438.20
49	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	1,438.20	
50	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		1,438.20
51	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		207.53
52	7110-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE		56,451.21
53	7120-1-000001-000003	AGUACALIENTE DE GARATE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE	56,451.21	
* Total-Poliza... *				114,340.62	114,340.62
IA 0000043	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	13,165.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	7,958.99	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	7,958.99	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	7,958.99	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	169.20	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	169.20	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	169.20	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	590.30	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	590.30	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	590.30	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,930.74	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,930.74	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	2,930.74	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,348.66	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,348.66	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	1,348.66	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		167.11
38	7110-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		50,810.01
39	7120-1-000001-000004	EL VERDE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	50,810.01	
* Total-Poliza... *				102,968.68	102,968.68
IA 0000044	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	17,494.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68
3	4173-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86
4	4173-7-730204	REZAGO DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05
5	4173-7-730104	REZAGO CONSUMO AGUA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86
6	4173-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31
7	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,292.68	
8	1122-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68
9	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,292.68	
10	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68
11	8140-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	10,292.68	
12	8150-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68
13	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	799.86	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86
15	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	799.86	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86
17	8140-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	799.86	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86
19	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	898.05	
20	1122-7-730204	REZAGO DE DRENAJE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05
21	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	898.05	
22	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05
23	8140-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	898.05	
24	8150-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05
25	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	4,547.86	
26	1122-7-730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86
27	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	4,547.86	
28	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86
29	8140-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	4,547.86	
30	8150-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86
31	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	623.31	
32	1122-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31
33	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	623.31	
34	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31
35	8140-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	623.31	
36	8150-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31
37	2117-2-000001	IVA Cobrado	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		332.24
38	7110-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		68,355.97
39	7120-1-000001-000002	MESILLAS	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS	68,355.97	
* Total-Poliza... *				137,335.25	137,335.25
IA 0000048	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.	583,138.00	
2	4221-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00
3	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.	583,138.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00
5	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.	583,138.00	
6	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00
7	8140-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.	583,138.00	
8	8150-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00
* Total-Poliza... *				2,332,552.00	2,332,552.00
IA 0000050	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS	878,832.11	
2	4221-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11
3	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS	878,832.11	
4	1122-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11
5	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS	878,832.11	
6	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11
7	8140-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS	878,832.11	
8	8150-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRAS	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11
* Total-Poliza... *				3,515,328.44	3,515,328.44
IP 0000004	28/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO C.F.E.			
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO C.F.E.	583,138.00	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO C.F.E.		583,138.00
* Total-Poliza... *				583,138.00	583,138.00
** Total-Dia... **				22,631,973.20	22,631,973.20
D 0000003	31/12/2023	REG. DE LA FACTURACION DE LOS AUTOADMINISTRADOS 2023			
1	7110-1-000001-000014	AUTOADMINISTRADOS 2023	REG. DE LA FACTURACION DE LOS AUTOADMINISTRADOS 2023	1,507,228.00	
2	7120-1-000001-000014	AUTOADMINISTRADOS 2023	REG. DE LA FACTURACION DE LOS AUTOADMINISTRADOS 2023		1,507,228.00
* Total-Poliza... *				1,507,228.00	1,507,228.00
D 0000004	31/12/2023	REG. DE FACTURAS DE DIC. 2023			
1	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE	346.14	
2	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE	346.14	
3	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE		346.14
4	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE	346.14	
5	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE		346.14
6	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE	346.14	
7	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE		346.14
8	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0011351 31/12/2023 000053.8E		400.00
9	2112-1-000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	VU COMB 0011351 31/12/2023 0000053.8E	400.00	
10	1124-1-000001	IVA PAGADO	VU COMB 0011351 31/12/2023 16 000000C	53.86	
11	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE	432.60	
12	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE	432.60	
13	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE		432.60
14	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE	432.60	
15	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE		432.60
16	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE	432.60	
17	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE		432.60
18	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON98041 30/12/2023 000000		500.00
19	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON98041 30/12/2023 000000	500.00	
20	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON98041 30/12/2023 16 000000C	67.40	
21	5126-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE	865.20	
22	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE	865.20	
23	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE		865.20
24	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE	865.20	
25	8250-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE		865.20
26	8270-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE	865.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE		865.20
28	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON98038 30/12/2023 000001		1,000.00
29	2112-1-000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	PETROPL FCON98038 30/12/2023 000001	1,000.00	
30	1124-1-000001	IVA PAGADO	PETROPL FCON98038 30/12/2023 16 0000	134.80	
31	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE	244.82	
32	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE	244.82	
33	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE		244.82
34	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE	244.82	
35	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE		244.82
36	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE	244.82	
37	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE		244.82
38	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 57558581 31/12/2023 0000039		284.00
39	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 57558581 31/12/2023 0000039	284.00	
40	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 57558581 31/12/2023 16 00000	39.18	
41	5137-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE	244.82	
42	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE	244.82	
43	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE		244.82
44	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE	244.82	
45	8250-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE		244.82
46	8270-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE	244.82	
47	8260-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE		244.82
48	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 57399710 26/12/2023 0000039		284.00
49	2112-1-000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	BANOBRA 57399710 26/12/2023 0000039	284.00	
50	1124-1-000001	IVA PAGADO	BANOBRA 57399710 26/12/2023 16 00000	39.18	
51	5135-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES	319.38	
52	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES	319.38	
53	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES		319.38
54	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES	319.38	
55	8250-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES		319.38
56	8270-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES	319.38	
57	8260-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES		319.38
58	2112-1-000471	EDGAR JUAREZ GUTIERREZ	EDGARJU 0000014 31/12/2023 00000051		370.48
59	2112-1-000471	EDGAR JUAREZ GUTIERREZ	EDGARJU 0000014 31/12/2023 00000051	370.48	
60	1124-1-000001	IVA PAGADO	EDGARJU 0000014 31/12/2023 16 00000	51.10	
61	5125-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE	316.03	
62	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE	316.03	
63	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE		316.03
64	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE	316.03	
65	8250-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE		316.03
66	8270-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE	316.03	
67	8260-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE		316.03
68	2112-1-000472	EDGAR MANUEL SALAZAR PUENTE	EDGARMA TE760 30/12/2023 0000050.5		366.59
69	2112-1-000472	EDGAR MANUEL SALAZAR PUENTE	EDGARMA TE760 30/12/2023 0000050.5	366.59	
70	1124-1-000001	IVA PAGADO	EDGARMA TE760 30/12/2023 16 000000	50.56	
71	5139-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA	187.00	
72	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA	187.00	
73	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA		187.00
74	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA	187.00	
75	8250-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA		187.00
76	8270-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA	187.00	
77	8260-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA		187.00
78	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 46072081829B 02/12/2023 0000000		187.00
79	2112-1-000422	ROCIO MORAN BRITO	ROCIO 46072081829B 02/12/2023 0000000	187.00	
80	2119-1-000034	ARMANDO MEZA TIRADO	REG. DE FACTURAS DE DIC. 2023		3,392.07
* Total-Poliza... *				15,652.11	15,652.11
D 0000005	31/12/2023	REGISTRO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA CONSTR. DE SUBCOLECTOR ETAPA DOS SOBRE CANAL PLUVIAL LA VIA Y BLVD. CES/			
1	1123-1-000034	BERKLEY MEXICO FIANZAS	REGISTRO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA CONS	265,319.67	
2	2119-1-000009	H. AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA CONS		265,319.67



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				265,319.67	265,319.67
DA 0000001	31/12/2023	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			
1	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE DICIEMBRE		33.33
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE	33.33	
3	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE DICIEMBRE		76.86
4	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	76.86	
5	1263-1-000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE DICIEMBRE		170.10
6	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE	170.10	
7	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE D		194.41
8	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE	194.41	
9	1263-1-000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE D		183.90
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	183.90	
11	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE DICIEMB		78.65
12	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	78.65	
13	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE DICIEMB		34.72
14	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DIC	34.72	
15	1263-1-000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE DICIEMB		11,193.22
16	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE	11,193.22	
17	1263-1-000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE DICIEME		158.33
18	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE	158.33	
* Total-Poliza... *				12,123.52	12,123.52
DC 0000112	31/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE	346.14	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010604 COMBUSTIBLE		346.14
* Total-Poliza... *				346.14	346.14
DC 0000113	31/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE	432.60	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010605 COMBUSTIBLE		432.60
* Total-Poliza... *				432.60	432.60
DC 0000114	31/12/2023	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE	865.20	
2	8220-2-261001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010606 COMBUSTIBLE		865.20
* Total-Poliza... *				865.20	865.20
DC 0000115	31/12/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE	244.82	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010607 PEAJE		244.82
* Total-Poliza... *				244.82	244.82
DC 0000116	31/12/2023	PEAJE			
1	8240-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE	244.82	
2	8220-3-375001-000001-000002-000002	OPERATIVO	010608 PEAJE		244.82
* Total-Poliza... *				244.82	244.82
DC 0000117	31/12/2023	FUSIBLES			
1	8240-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES	319.38	
2	8220-3-357002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010609 FUSIBLES		319.38
* Total-Poliza... *				319.38	319.38
DC 0000118	31/12/2023	LISTON FUSIBLE			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

11:50:49a. m.

21/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE	316.03	
2	8220-2-256002-000001-000002-000002	OPERATIVO	010610 LISTON FUSIBLE		316.03
* Total-Poliza... *				316.03	316.03
DC 0000119	31/12/2023	1AGUA PURIFICADA			
1	8240-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA	187.00	
2	8220-3-392004-000001-000002-000002	OPERATIVO	010611 AGUA PURIFICADA		187.00
* Total-Poliza... *				187.00	187.00
I 0000003	31/12/2023	1DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS			
1	1112-1-000002-000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	5.08	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		5.08
* Total-Poliza... *				5.08	5.08
I 0000004	31/12/2023	1DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS			
1	1112-1-000002-000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	11.59	
2	4399-2-000001	OTROS INGRESOS	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		11.59
* Total-Poliza... *				11.59	11.59
IP 0000005	31/12/2023	1AMPLIACION A LEY DE INGRESOS			
1	8130-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS	600,638.84	
2	8120-9-910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS		600,638.84
* Total-Poliza... *				600,638.84	600,638.84
IP 0000006	31/12/2023	1MODIFICACION LEY DE INGRESOS			
1	8130-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	15,182.44	
2	8120-7-730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		15,182.44
3	8130-7-730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	-100,000.00	
4	8120-7-730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-100,000.00
5	8130-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	430,850.01	
6	8120-7-730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		430,850.01
7	8130-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	-314,210.43	
8	8120-7-730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOME	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-314,210.43
9	8130-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	-65,436.80	
10	8120-7-730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMEF	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-65,436.80
11	8130-7-730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUST	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	-10,000.00	
12	8120-7-730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUST	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-10,000.00
13	8130-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	83,483.40	
14	8120-7-730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLIC	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		83,483.40
15	8130-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	4,424.00	
16	8120-7-730301	CONTRATOS DE AGUA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		4,424.00
17	8130-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	20,255.71	
18	8120-7-730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		20,255.71
19	8130-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	3,850.27	
20	8120-7-730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		3,850.27
21	8130-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	-18,096.00	
22	8120-7-730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-18,096.00
23	8130-7-730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	-91,739.48	
24	8120-7-730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-91,739.48
25	8130-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	4,351.88	
26	8120-7-730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		4,351.88
27	8130-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	37,085.00	
28	8120-7-730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRA	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		37,085.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000007	31/12/2023	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

POLIZA

HORA:
11:50:49a. m.

FECHA:
21/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS		134,963.92	
2	8120-9-910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONC	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS			134,963.92
				* Total-Poliza... *	134,963.92	134,963.92
				** Total-Dia... **	2,538,898.72	2,538,898.72
				**** GRAN TOTAL.... ****	304,323,719.60	304,323,719.60