



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2020	000000	D00001		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	SALDOS INICIALES	\$99,401.13	\$0.00
				1122-03	IVA Saldo a favor	SALDOS INICIALES	\$436,806.95	\$0.00
				1122-04	Subsidio para el Empleo	SALDOS INICIALES	\$20.40	\$0.00
				1122-05	Usuarios	SALDOS INICIALES	\$783.50	\$0.00
				1123-002	C.P. Everardo Ramos Medina	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1123-004	Secretaría de Educación Pública (Centros Educativos)	SALDOS INICIALES	\$343,931.58	\$0.00
				1123-008	Jose Luis Lopez Vazquez	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-7	Ex Director José García Barajas	SALDOS INICIALES	\$15,651.00	\$0.00
				1125-01	Recuperacion del Fondo de Caja (HMVR)	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1151-1	Materiales Hidraulicos	SALDOS INICIALES	\$50,778.27	\$0.00
				1151-2	Aparatos Medidores	SALDOS INICIALES	\$4,014.80	\$0.00
				1231-01	Parcela Ejidal	SALDOS INICIALES	\$180,000.00	\$0.00
				1235-3-61305	Agua potable.	SALDOS INICIALES	\$718,827.20	\$0.00
				1235-3-61306	Alcantarillado.	SALDOS INICIALES	\$8,854.07	\$0.00
				1235-3-61307	Drenajes.	SALDOS INICIALES	\$461,035.56	\$0.00
				1241-1-01	Máquina de Escribir Eléctrica Olivetti 1250	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1241-1-02	Calculadora Eléctrica Sharp12 digitos	SALDOS INICIALES	\$299.00	\$0.00
				1241-1-03	Archivero de Metal de 4 gavetas	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1241-1-04	Dos Sillas de plástico blancas	SALDOS INICIALES	\$80.00	\$0.00
				1241-1-05	Dos Escritorios secretariales de metal y formaica	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1241-1-06	Dos vidrios para cubierta de escritorios	SALDOS INICIALES	\$400.00	\$0.00
				1241-1-07	Dos Sillas ajustables giratorias	SALDOS INICIALES	\$698.00	\$0.00
				1241-1-08	Dos papeleras de plástico color humo	SALDOS INICIALES	\$70.00	\$0.00
				1241-1-09	Dos Tarjeteros de triplay grande y chico	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1241-1-10	Silla giratoria de piel en color negro	SALDOS INICIALES	\$1,459.00	\$0.00
				1241-1-11	Escritorio de tablaroca color azul y blanco	SALDOS INICIALES	\$999.00	\$0.00
				1241-3-01	Equipo profesional Intel Dual marca BenQ	SALDOS INICIALES	\$4,990.00	\$0.00
				1241-3-02	Impresora multifuncional Epson y teclado	SALDOS INICIALES	\$1,365.00	\$0.00
				1241-3-03	Computadora Portátil Compaq CQ40304	SALDOS INICIALES	\$9,476.52	\$0.00
				1241-3-04	Equipo PC marca compaq presario	SALDOS INICIALES	\$5,208.70	\$0.00
				1241-3-05	Impresora Hp P1002 lasér	SALDOS INICIALES	\$1,119.83	\$0.00
				1241-3-06	Impresora Hp P910006 monocromatica láser	SALDOS INICIALES	\$1,831.90	\$0.00
				1241-3-07	Computadora Hp Pavilion P6-2302LA	SALDOS INICIALES	\$8,880.00	\$0.00
				1241-3-51501	Bienes informáticos.	SALDOS INICIALES	\$87,885.17	\$0.00
				1244-1-01	Camioneta Ford azul modelo 1985	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción.	SALDOS INICIALES	\$77,599.18	\$0.00
				1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				1246-9-01	Equipo de bombeo sumergible SAER	SALDOS INICIALES	\$86,518.81	\$0.00
				1251-1-01	Sistema de contabilidad Sacg	SALDOS INICIALES	\$12,931.03	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2020	000000	000001		1251-1-02	Sistema de facturación y nóminas Compaqi	SALDOS INICIALES	\$6,018.00	\$0.00
				1262-01-01	Equipo de Bombeo Sumergible SAER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$86,517.81
				1263-1-01-01	Máquina de Escribir Eléctrica Marca Olivetti	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$800.00
				1263-1-01-02	Calculadora Eléctrica Marca Sharp EL-1750	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$298.00
				1263-1-01-03	Archivero Metálico Cromado de Cuatro Gavetas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$800.00
				1263-1-01-04	Dos Sillas de Plástico Color Blanco	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$79.00
				1263-1-01-05	Escritorio Secretarial de Metal de Un Cajón y Una Gaveta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000.00
				1263-1-01-06	Dos Vidrios para Cubierta de Escritorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$399.00
				1263-1-01-07	Silla Ajustable Giratoria Nips	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697.00
				1263-1-01-08	Dos Papeleras de Plástico Transparente Color Humo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69.00
				1263-1-01-09	Dos Tarjeteros de Triplay	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$199.00
				1263-1-01-10	Silla Giratoria de Piel Color Negro	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,363.10
				1263-1-01-11	Escritorio de Tabla Roca Color Azul y Blanco	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$499.00
				1263-1-02-01	Equipo de Cómputo Portátil Compaq Presario CQ40	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,476.52
				1263-1-02-02	Equipo Profesional Intel Dual Marca Benq	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,660.00
				1263-1-02-03	Equipo PC Marca Compaq Presario y Monitor LG	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,805.80
				1263-1-02-04	Computadora Pavilión P6-2302LA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,586.67
				1263-1-03-01	Impresora Multifuncional Epson	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,364.00
				1263-1-03-02	Impresora HP P1002 Láser	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,118.83
				1263-1-03-03	Impresora HP P1006 Láser	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,221.60
				1263-1-04-01	Sistema de Contabilidad SACG V5	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,621.02
				1263-1-04-02	Sistema de Facturación y Nóminas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,838.53
				1263-4-01	Camioneta Ford Azul Modelo 1985	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,000.00
				1279-01	Seguros Pagados por Anticipado	SALDOS INICIALES	\$4,938.98	\$0.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,484.26
				2117-0002	Retenciones Imss	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,234.28
				2117-0003	Retenciones Infonavit	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,476.20
				2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.30
				2117-0007	IVA POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.04
				2117-0008	IVA POR FLETES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.28
				2117-0010	IVA POR PAGAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,264.93
				3130-01	Patrimonio del CAPA-Acuitzio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$346,044.79
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$130,695.84
				3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$148,679.03
				3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$67,172.86
				3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,420.61
				3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$47,391.20
				3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$141,966.45
				3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$48,790.08
				3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$44,550.45
				3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$105,775.32



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2020	000000	D00001		3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$773,921.59
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$795,850.76
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$213,749.76
							2,682,072.57	2,682,072.57
01/ene/2020	000000	D00002		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$130,695.84	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$130,695.84
							130,695.84	130,695.84
01/ene/2020	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-22-C04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-08-C02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-21-C04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-04-C01-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-23-C04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-20-C04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,090.00	\$0.00
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-4-07-C01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-23-C04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-07-C01-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-4-11-C02-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-09-C02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2020	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-4-16-C03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-4-13-C03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,145.12	\$0.00
				8220-4-10-C02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-02-C01-37502-1	Víaticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,800.00	\$0.00
				8220-4-09-C02-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-4-08-C02-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-11-C02-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$473,757.08	\$0.00
				8220-4-11-C02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-4-14-C01-61305-2	Agua potable. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-17-C03-61305-2	Agua potable. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-18-C03-61306-2	Alcantarillado. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-19-C03-61307-2	Drenajes. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$828,918.72	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,512.76	\$0.00
				8220-4-06-C01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$92,102.08	\$0.00
				8220-4-06-C01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-4-10-C02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8210-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-4-22-C04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-08-C02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-21-C04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-04-C01-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2020	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-23-C04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-20-C04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,090.00
				8210-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-4-07-C01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-23-C04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-07-C01-27201-1	Prendas de protección personal. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,800.00
				8210-4-11-C02-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-09-C02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-4-16-C03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-4-13-C03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,145.12
				8210-4-10-C02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-02-C01-37502-1	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-4-01-C01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,800.00
				8210-4-09-C02-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-4-08-C02-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-11-C02-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$473,757.08



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2020	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-4-11-C02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00				
				8210-4-14-C01-61305-2	Agua potable. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00				
				8210-4-17-C03-61305-2	Agua potable. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00				
				8210-4-18-C03-61306-2	Alcantarillado. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00				
				8210-4-19-C03-61307-2	Drenajes. G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00				
				8210-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$828,918.72				
				8210-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00				
				8210-4-06-C01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,512.76				
				8210-4-06-C01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$92,102.08				
				8210-4-06-C01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00				
				8210-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00				
				8210-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00				
				8210-4-10-C02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00				
											3,381,125.76	3,381,125.76
				01/ene/2020	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Monto Original Estimado	\$2,270,244.85	\$0.00
8110-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Monto Original Estimado	\$335,926.06					\$0.00				
8110-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Monto Original Estimado	\$412,000.00					\$0.00				
8110-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Monto Original Estimado	\$27,800.50					\$0.00				
8110-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Monto Original Estimado	\$24,649.50					\$0.00				
8110-43-2-07	Reconexiones	Monto Original Estimado	\$19,090.00					\$0.00				
8110-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Monto Original Estimado	\$5,000.00					\$0.00				
8110-63-02-02	Gastos de Ejecución	Monto Original Estimado	\$5,000.00					\$0.00				
8110-63-03-01	Multas por faltas al reglamento interno	Monto Original Estimado	\$41,414.85					\$0.00				
8110-83-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Monto Original Estimado	\$240,000.00					\$0.00				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Monto Original Estimado	\$0.00					\$2,270,244.85				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Monto Original Estimado	\$0.00					\$335,926.06				
8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Monto Original Estimado	\$0.00					\$412,000.00				
8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Monto Original Estimado	\$0.00					\$27,800.50				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Monto Original Estimado	\$0.00					\$24,649.50				
8120-43-2-07	Reconexiones	Monto Original Estimado	\$0.00					\$19,090.00				
8120-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Monto Original Estimado	\$0.00					\$5,000.00				
8120-63-02-02	Gastos de Ejecución	Monto Original Estimado	\$0.00					\$5,000.00				
8120-63-03-01	Multas por faltas al reglamento interno	Monto Original Estimado	\$0.00					\$41,414.85				
8120-83-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Monto Original Estimado	\$0.00					\$240,000.00				
								3,381,125.76	3,381,125.76			



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2020	000000	100001		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9133	\$27,239.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9133	\$0.00	\$16,098.05
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9133	\$0.00	\$2,821.56
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9133	\$0.00	\$6,684.19
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9133	\$0.00	\$1,009.04
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9133	\$0.00	\$626.16
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$16,098.05	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.56	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$6,684.19	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,098.05
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.56
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,684.19
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,098.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,821.56	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$6,684.19	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,098.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.56
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,684.19
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.04
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$16,098.05	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.56	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$6,684.19	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.04	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,098.05
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.56
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,684.19
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.04
							107,077.52	107,077.52
03/ene/2020	000000	100002		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$28,337.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$20,805.00
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$3,587.10
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00	\$479.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,345.82
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$404.46
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$715.31



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene/2020	00000	100002		8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$20,805.00	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,587.10	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.82	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$404.46	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,805.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.10
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.82
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,587.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.82	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$404.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.82
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.46
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$20,805.00	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,587.10	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.82	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$404.46	\$0.00
8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,805.00				
8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.10				
8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31				
8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.82				
8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.46				
							111,202.07	111,202.07
06/ene/2020	00000	100003		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$62,970.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$49,069.85
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$8,681.82
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer	\$0.00	\$658.62
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,884.99
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$155.46
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,519.26



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene/2020	000000	100003		8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$49,069.85	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$8,681.82	\$0.00
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,884.99	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$155.46	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,069.85
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,681.82
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.99
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,069.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,681.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.99	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$155.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,069.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,681.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.99
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.46
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$49,069.85	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$8,681.82	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,884.99	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$155.46	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,069.85
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,681.82
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.99
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.46
							247,322.22	247,322.22
07/ene/2020	000000	100004		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9145	\$38,179.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$25,505.76
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$4,553.97
				4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$2,362.07
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$958.62
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$3,116.65
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$363.79



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2020	000000	100004		2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9145	\$0.00	\$1,318.14
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$25,505.76	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,553.97	\$0.00
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,362.07	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.65	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$363.79	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,505.76
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.97
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.07
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.65
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,505.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,553.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,362.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,116.65	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$363.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,505.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.65
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.79
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$25,505.76	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,553.97	\$0.00
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,362.07	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.65	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$363.79	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,505.76
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.97
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362.07
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.65
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.79
							148,761.58	148,761.58



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2020	OC 000002	P00003	Orden de Compra	8240-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GC Producto: 3410100001 Comisiones Bancarias	\$295.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GC Producto: 3410100001 Comisiones Bancarias	\$0.00	\$295.00
							295.00	295.00
07/ene/2020	CO 000002	P00004	Compra	8250-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: CB ENERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$295.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: CB ENERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$295.00
				5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	GD Compra : 2 Factura: CB ENERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000001	Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	GD Compra : 2 Factura: CB ENERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$342.20
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 2 Factura: CB ENERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$47.20	\$0.00
							637.20	637.20
07/ene/2020	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$295.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$295.00
							295.00	295.00
07/ene/2020	PA 000002	C00001	Pago	8270-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 2	\$295.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000001	Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 2	\$342.20	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$342.20
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$47.20
				1122-01	IVA Acreditable	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 2	\$47.20	\$0.00
							684.40	684.40
08/ene/2020	000000	100005		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9146	\$45,390.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9146	\$0.00	\$34,141.61
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9146	\$0.00	\$5,886.57
				4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9146	\$0.00	\$1,758.62
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9146	\$0.00	\$1,983.33
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9146	\$0.00	\$341.96
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9146	\$0.00	\$1,277.91
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$34,141.61	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,886.57	\$0.00
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,758.62	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.33	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$341.96	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,141.61



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene/2020	000000	100005		8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.57				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.62				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.33				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.96				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,141.61	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,886.57	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.62	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,983.33	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$341.96	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,141.61				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.57				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.62				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.33				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.96				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$34,141.61	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,886.57	\$0.00				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$1,758.62	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.33	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$341.96	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,141.61				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.57				
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.62				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.33				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.96				
											177,726.27	177,726.27
				09/ene/2020	000000	100006		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9148	\$29,079.00	\$0.00
								4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00	\$15,928.34
								4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00	\$2,642.82
4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00					\$7,103.45				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00					\$658.62				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00					\$900.83				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00					\$155.32				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9148	\$0.00					\$1,689.62				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$15,928.34					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.82					\$0.00				
8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$900.83					\$0.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2020	000000	100006		8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$155.32	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,928.34
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.82
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.83
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,928.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,642.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$900.83	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$155.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,928.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.83
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.32
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$15,928.34	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.82	\$0.00
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$900.83	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$155.32	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,928.34
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.82
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.83
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.32
							111,247.14	111,247.14
09/ene/2020	OC 000003	P00006	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Eléctrica	\$21,667.13	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Eléctrica	\$0.00	\$21,667.13
							21,667.13	21,667.13
09/ene/2020	CO 000003	P00007	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$21,667.13	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2020	CO 000003	P00007	Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$21,667.13
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 3 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$21,667.13	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 3 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$25,134.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 3 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$3,466.87	\$0.00
							46,801.13	46,801.13
09/ene/2020	PP 000002	P00008	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$21,667.13	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$21,667.13
							21,667.13	21,667.13
09/ene/2020	PA 000003	C00002	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 3	\$21,667.13	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 3	\$0.00	\$21,667.13
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 3	\$25,134.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 3	\$0.00	\$25,134.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 3	\$0.00	\$3,466.87
				1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 3	\$3,466.87	\$0.00
							50,268.00	50,268.00
10/ene/2020	000000	I00007		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9149	\$22,494.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9149	\$0.00	\$18,010.03
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9149	\$0.00	\$3,105.17
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9149	\$0.00	\$329.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9149	\$0.00	\$416.67
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9149	\$0.00	\$71.84
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9149	\$0.00	\$560.98
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$18,010.03	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,105.17	\$0.00
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$416.67	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$71.84	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.03
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.17
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.67
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,010.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/ene/2020	000000	100007		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$416.67	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$71.84	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.17				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.67				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.84				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$18,010.03	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,105.17	\$0.00				
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$416.67	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$71.84	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.03				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.17				
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.67				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.84				
											88,293.06	88,293.06
				13/ene/2020	000000	100008		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9157	\$40,503.00	\$0.00
								4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9157	\$0.00	\$29,025.02
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9157	\$0.00					\$4,743.53				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9157	\$0.00					\$4,744.15				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9157	\$0.00					\$1,061.52				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9157	\$0.00					\$928.78				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$29,025.02					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,743.53					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,744.15					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.52					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,025.02				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,743.53				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,744.15				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,061.52				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,025.02					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,743.53					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,744.15					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.52					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,025.02				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ene/2020	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.53				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.15				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.52				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$29,025.02	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,743.53	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,744.15	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.52	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,025.02				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.53				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.15				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.52				
											159,225.66	159,225.66
				14/ene/2020	000000	100009		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9161	\$33,966.00	\$0.00
								4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9161	\$0.00	\$24,980.03
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9161	\$0.00					\$4,134.48				
4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9161	\$0.00					\$2,586.21				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9161	\$0.00					\$991.66				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9161	\$0.00					\$170.98				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9161	\$0.00					\$1,102.64				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$24,980.03					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,134.48					\$0.00				
8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$991.66					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$170.98					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,980.03				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,134.48				
8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$991.66				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$170.98				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,980.03					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,134.48					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$991.66					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$170.98					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24,980.03				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,134.48				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21								
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.66								



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2020	000000	100009		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.98
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$24,980.03	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,134.48	\$0.00
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$991.66	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$170.98	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,980.03
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.48
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.66
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.98
							132,556.08	132,556.08
14/ene/2020	OC 000004	P00009	Orden de Compra	8240-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Servicio de limpieza de tanque	\$650.00	\$0.00
				8220-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Servicio de limpieza de tanque	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
14/ene/2020	CO 000004	P00010	Compra	8250-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 8, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$650.00	\$0.00
				8240-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 8, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$0.00	\$650.00
				5139-39901	Otros servicios.	GD Compra : 4 Factura: 8, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000209	PETRA TALAVERA VILLA	GD Compra : 4 Factura: 8, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$0.00	\$754.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 4 Factura: 8, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$104.00	\$0.00
							1,404.00	1,404.00
14/ene/2020	PP 000003	P00011	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$650.00	\$0.00
				8250-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
14/ene/2020	PA 000004	C00003	Pago	8270-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 4	\$650.00	\$0.00
				8260-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000209	PETRA TALAVERA VILLA	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 4	\$754.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$754.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$104.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 4	\$104.00	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
14/ene/2020	OC 000005	P00012	Orden de Compra	8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$6,000.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2020	OC 000005	P00012	Orden de Compra	8220-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/ene/2020	CO 000005	P00013	Compra	8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 106, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 106, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	GD Compra : 5 Factura: 106, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GD Compra : 5 Factura: 106, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$6,960.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 5 Factura: 106, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
14/ene/2020	PP 000004	P00014	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/ene/2020	PA 000005	C00004	Pago	8270-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 5	\$6,000.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 5	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,960.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 5	\$0.00	\$960.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 5	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
14/ene/2020	OC 000006	P00015	Orden de Compra	8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 Material para reparaciones de fugas, válvulas y líneas.	\$3,222.48	\$0.00
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC Producto: 2560100001 Material para reparaciones de fugas, válvulas y líneas.	\$0.00	\$3,222.48
							3,222.48	3,222.48
14/ene/2020	CO 000006	P00016	Compra	8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 2831, 177 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	\$3,222.48	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 2831, 177 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	\$0.00	\$3,222.48



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2020	CO 000006	P00016	Compra	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD Compra : 6 Factura: 2831, 177 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	\$3,222.48	\$0.00
				2112-1-000177	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	GD Compra : 6 Factura: 2831, 177 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	\$0.00	\$3,738.08
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 6 Factura: 2831, 177 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	\$515.60	\$0.00
							6,960.56	6,960.56
14/ene/2020	PP 000005	P00017	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$3,222.48	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,222.48
							3,222.48	3,222.48
14/ene/2020	PA 000006	C00005	Pago	8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV, Folio Pago: 6	\$3,222.48	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,222.48
				2112-1-000177	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV	GP TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV, Folio Pago: 6	\$3,738.08	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,738.08
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$515.60
				1122-01	IVA Acreditable	GP TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV, Folio Pago: 6	\$515.60	\$0.00
						7,476.16	7,476.16	
14/ene/2020	OC 000007	P00018	Orden de Compra	8240-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GC Producto: 382020002 Articulos para promoción	\$600.00	\$0.00
				8220-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GC Producto: 382020002 Articulos para promoción	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
14/ene/2020	CO 000007	P00019	Compra	8250-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 2, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$600.00	\$0.00
				8240-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 2, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$0.00	\$600.00
				5138-38202	Cultura del agua.	GD Compra : 7 Factura: 2, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000221	ODILON BARAJAS CORTES	GD Compra : 7 Factura: 2, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$0.00	\$696.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 7 Factura: 2, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$96.00	\$0.00
						1,296.00	1,296.00	
14/ene/2020	PP 000006	P00020	Programacion de Pago	8260-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$600.00	\$0.00
				8250-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$0.00	\$600.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
14/ene/2020	PA 000007	C00006	Pago	8270-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 7	\$600.00	\$0.00
				8260-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 7	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000221	ODILON BARAJAS CORTES	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 7	\$696.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 7	\$0.00	\$696.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 7	\$0.00	\$96.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 7	\$96.00	\$0.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>
14/ene/2020	000000	E00001		1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Fondo Fijo de Caja	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$6,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
14/ene/2020	000000	E00002		1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Fondo Fijo de Caja	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$6,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
15/ene/2020	000000	I00010		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9164	\$23,261.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9164	\$0.00	\$18,584.19
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9164	\$0.00	\$3,009.75
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9164	\$0.00	\$833.33
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9164	\$0.00	\$303.59
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9164	\$0.00	\$530.14
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$18,584.19	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,009.75	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$833.33	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$303.59	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,584.19
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.75
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.33
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,584.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.75	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$833.33	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$303.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,584.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.75



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2020	000000	I00010		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.33
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.59
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$18,584.19	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,009.75	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$833.33	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$303.59	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,584.19
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.75
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.33
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.59
							91,453.58	91,453.58
15/ene/2020	GC 000002	P00021	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$32,949.30	\$0.00
				8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
15/ene/2020	GD 000002	P00022	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 2	\$32,949.30	\$0.00
				8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,949.30
				5111-11301	Sueldos base.	GD Folio: 2	\$32,949.30	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base.	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,949.30
							65,898.60	65,898.60
15/ene/2020	GE 000002	P00023	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 2	\$32,949.30	\$0.00
				8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
15/ene/2020	OC 000008	P00024	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$988.61	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$844.21	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$988.61
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$844.21
							1,832.82	1,832.82
15/ene/2020	CO 000008	P00025	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$988.61	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$844.21	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$988.61



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2020	CO 000008	P00025	Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$844.21
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$1,832.82	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$1,991.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 8 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$158.18	\$0.00
							3,823.82	3,823.82
15/ene/2020	PP 000007	P00026	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$988.61	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$844.21	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$0.00	\$988.61
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$0.00	\$844.21
							1,832.82	1,832.82
15/ene/2020	PA 000008	C00008	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$988.61	\$0.00
				8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$844.21	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$0.00	\$988.61
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$0.00	\$844.21
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$1,991.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,991.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$0.00	\$158.18
				1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 8	\$158.18	\$0.00
							3,982.00	3,982.00
15/ene/2020	OC 000009	P00027	Orden de Compra	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$689.65	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$175.01	\$0.00
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$689.65
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$175.01
							864.66	864.66
15/ene/2020	CO 000009	P00028	Compra	8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$689.65	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$175.01	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$689.65
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$175.01



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2020	CO 000009	P00028	Compra	5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$864.66	\$0.00
				2112-1-000009	Refugio Socorro Viera Rocha	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$1,003.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 9 Factura: E-448 E-449, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$138.34	\$0.00
							1,867.66	1,867.66
15/ene/2020	PP 000008	P00029	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$689.65	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$175.01	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$0.00	\$689.65
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$0.00	\$175.01
			864.66	864.66				
15/ene/2020	PA 000009	C00009	Pago	8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$689.65	\$0.00
				8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$175.01	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$0.00	\$689.65
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$0.00	\$175.01
				2112-1-000009	Refugio Socorro Viera Rocha	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$1,003.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,003.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$0.00	\$138.34
				1122-01	IVA Acreditable	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 9	\$138.34	\$0.00
			2,006.00	2,006.00				
16/ene/2020	000000	I00011		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9165	\$16,210.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9165	\$0.00	\$13,525.05
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9165	\$0.00	\$2,271.53
				4168-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9165	\$0.00	\$43.10
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9165	\$0.00	\$370.32
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$13,525.05	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,271.53	\$0.00
				8120-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,525.05
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.53
				8140-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,525.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,271.53	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,525.05			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.53			



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2020	000000	I00011		1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$13,525.05	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,271.53	\$0.00
				8140-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,525.05
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.53
				8150-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
							63,729.04	63,729.04
16/ene/2020	GC 000003	P00030	Gasto Comprometido	8240-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas.	\$5,050.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$5,050.00
							5,050.00	5,050.00
16/ene/2020	GD 000003	P00031	Gasto Devengado	8250-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GD Folio: 3	\$5,050.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$5,050.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	GD Folio: 3	\$5,050.00	\$0.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	GD Folio: 3	\$0.00	\$5,050.00
							10,100.00	10,100.00
16/ene/2020	GE 000003	P00032	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GE Folio: 3	\$5,050.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$5,050.00
							5,050.00	5,050.00
16/ene/2020	GP 000003	C00010	Gasto Pagado	8270-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GP Folio: 3	\$5,050.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$5,050.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	GP Folio: 3	\$5,050.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 3	\$0.00	\$5,050.00
							10,100.00	10,100.00
16/ene/2020	000000	E00003		2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	Pago de Impuestos.	\$11,609.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Pago de Impuestos.	\$0.00	\$11,587.00
				1122-04	Subsidio para el Empleo	Pago de Impuestos.	\$0.00	\$22.00
							11,609.00	11,609.00
17/ene/2020	000000	I00012		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9168	\$16,393.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9168	\$0.00	\$12,734.15



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ene/2020	000000	100012		4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9168	\$0.00	\$2,195.55				
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9168	\$0.00	\$958.62				
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9168	\$0.00	\$504.68				
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$12,734.15	\$0.00				
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,195.55	\$0.00				
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,734.15				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.55				
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,734.15	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,195.55	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,734.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.55				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$12,734.15	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,195.55	\$0.00				
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,734.15				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.55				
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62				
											64,057.96	64,057.96
				20/ene/2020	000000	100013		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$32,456.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$26,091.79				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$4,498.49				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer	\$0.00					\$987.93				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$877.79				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$26,091.79					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,498.49					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$987.93					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$26,091.79				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,498.49				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$987.93				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,091.79					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,498.49					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.93					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$26,091.79				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,498.49				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$987.93				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$26,091.79	\$0.00								



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene/2020	000000	100013		8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,498.49	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$987.93	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.79
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,498.49
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.93
21/ene/2020	000000	100014		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9170	\$29,303.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Transferencia	\$214,107.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9170	\$0.00	\$19,581.81
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9170	\$0.00	\$3,319.41
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9170	\$0.00	\$329.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9170	\$0.00	\$4,529.97
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9170	\$0.00	\$781.06
				4213-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Transferencia	\$0.00	\$214,107.00
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9170	\$0.00	\$761.44
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$19,581.81	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.41	\$0.00
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,529.97	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$781.06	\$0.00
				8120-83-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Movimiento Directo Automático	\$214,107.00	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,581.81
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.41
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.97
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.06
				8140-83-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,581.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,319.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$214,107.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,529.97	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$781.06	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,581.81				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.41				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214,107.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.97				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2020	000000	100014		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.06
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$19,581.81	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.41	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,529.97	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$781.06	\$0.00
				8140-83-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Movimiento Directo Automático	\$214,107.00	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,581.81
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.41
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.97
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.06
				8150-83-01-01	Devolucion de derechos el programa PRODDER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214,107.00
							<u>971,355.68</u>	<u>971,355.68</u>
21/ene/2020	OC 000010	P00036	Orden de Compra	8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$5,620.12	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$130.66	\$0.00
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$0.00	\$5,620.12
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$0.00	\$130.66
							<u>5,750.78</u>	<u>5,750.78</u>
21/ene/2020	CO 000010	P00037	Compra	8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$5,620.12	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$130.66	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$0.00	\$5,620.12
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$0.00	\$130.66
				5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$5,750.78	\$0.00
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$0.00	\$6,650.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 10 Factura: A-31688, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$899.22	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,400.78	12,400.78
21/ene/2020	PP 000009	P00038	Programacion de Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$5,620.12	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$130.66	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$5,620.12
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$130.66
							5,750.78	5,750.78
21/ene/2020	PA 000010	C00012	Pago	8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$5,620.12	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$130.66	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$5,620.12
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$130.66
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$6,650.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$6,650.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$899.22
				1122-01	IVA Acreditable	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 10	\$899.22	\$0.00
							13,300.00	13,300.00
22/ene/2020	000000	I00015		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9171	\$18,845.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$13,685.12
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$2,302.75
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$329.31
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$479.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$1,248.32
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$215.24
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9171	\$0.00	\$584.95
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$13,685.12	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,302.75	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2020	000000	100015		8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.32	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$215.24	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,685.12
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.75
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.32
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,685.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.32	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$215.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,685.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.32
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.24
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$13,685.12	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,302.75	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.32	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$215.24	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,685.12
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.75
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.32
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.24
							73,625.15	73,625.15
22/ene/2020	OC 000011	P00039	Orden de Compra	8240-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GC Producto: 2120100002 Toner y tintas para impresoras	\$1,194.00	\$0.00
				8220-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GC Producto: 2120100002 Toner y tintas para impresoras	\$0.00	\$1,194.00
							1,194.00	1,194.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2020	CO 000011	P00040	Compra	8250-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1267, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$1,194.00	\$0.00
				8240-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 1267, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$1,194.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	GD Compra : 11 Factura: 1267, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$1,194.00	\$0.00
				2112-1-000222	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	GD Compra : 11 Factura: 1267, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$1,385.04
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 11 Factura: 1267, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$191.04	\$0.00
							2,579.04	2,579.04
22/ene/2020	PP 000010	P00041	Programacion de Pago	8260-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$1,194.00	\$0.00
				8250-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
22/ene/2020	PA 000011	C00013	Pago	8270-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 11	\$1,194.00	\$0.00
				8260-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,194.00
				2112-1-000222	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 11	\$1,385.04	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,385.04
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$191.04
				1122-01	IVA Acreditable	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 11	\$191.04	\$0.00
							2,770.08	2,770.08
23/ene/2020	000000	I00016		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9172	\$15,644.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9172	\$0.00	\$9,190.87
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9172	\$0.00	\$1,567.37
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9172	\$0.00	\$329.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9172	\$0.00	\$3,544.16
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9172	\$0.00	\$611.07
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9172	\$0.00	\$401.22
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,190.87	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.37	\$0.00
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$3,544.16	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$611.07	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.87



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2020	000000	100016		8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.37
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.16
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,190.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,567.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,544.16	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$611.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.16
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.07
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,190.87	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,567.37	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$3,544.16	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$611.07	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.87
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.37
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.16
8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.07				
							61,372.34	61,372.34
24/ene/2020	000000	100017		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9173	\$16,724.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9173	\$0.00	\$9,749.18
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9173	\$0.00	\$1,632.61
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9173	\$0.00	\$4,234.16
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9173	\$0.00	\$730.04
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9173	\$0.00	\$378.01
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,749.18	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,632.61	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,234.16	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$730.04	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.18
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.61
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.16



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ene/2020	000000	100017		8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,749.18	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.61	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,234.16	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$730.04	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.61				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.16				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.04				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,749.18	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,632.61	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,234.16	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$730.04	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.18				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.61				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.16				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.04				
											65,761.97	65,761.97
				27/ene/2020	000000	100018		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9174	\$24,615.00	\$0.00
								1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.01	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.00					\$15,022.45				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.00					\$2,590.13				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.00					\$329.31				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.00					\$5,171.66				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.00					\$891.68				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9174	\$0.00					\$609.78				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$15,022.45					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,590.13					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$5,171.66					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$891.68					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,022.45				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,590.13				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$329.31				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,171.66				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$891.68				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,022.45					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.13					\$0.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ene/2020	000000	100018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,171.66	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$891.68	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,022.45				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.13				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.66				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.68				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$15,022.45	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,590.13	\$0.00				
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$5,171.66	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$891.68	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,022.45				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.13				
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.66				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.68				
											96,630.70	96,630.70
				28/ene/2020	000000	100019		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9175	\$33,455.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9175	\$0.00					\$22,585.11				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9175	\$0.00					\$3,842.18				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9175	\$0.00					\$658.62				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9175	\$0.00					\$4,707.50				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9175	\$0.00					\$811.64				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9175	\$0.00					\$849.95				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$22,585.11					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,842.18					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,707.50					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$811.64					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,585.11				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,842.18				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$658.62				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,707.50				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$811.64				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,585.11					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,842.18					\$0.00				



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene/2020	000000	100019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,707.50	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$811.64	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,585.11				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,842.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.50				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.64				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$22,585.11	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,842.18	\$0.00				
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,707.50	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$811.64	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,585.11				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,842.18				
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.50				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.64				
											131,270.15	131,270.15
				29/ene/2020	000000	100020		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9177	\$21,206.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9177	\$0.00					\$17,353.34				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9177	\$0.00					\$2,991.97				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9177	\$0.00					\$329.31				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9177	\$0.00					\$531.38				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$17,353.34					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,991.97					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,353.34				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,991.97				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$329.31				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,353.34					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,991.97					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,353.34				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,991.97				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$329.31				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$17,353.34					\$0.00				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,991.97					\$0.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2020	000000	100020		8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,353.34
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.97
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
							83,229.86	83,229.86
30/ene/2020	000000	100021		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9182	\$18,906.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9182	\$0.00	\$8,559.97
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9182	\$0.00	\$1,406.92
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9182	\$0.00	\$7,261.66
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9182	\$0.00	\$1,252.01
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9182	\$0.00	\$425.44
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$8,559.97	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,406.92	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$7,261.66	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,252.01	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,559.97
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.92
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,261.66
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,559.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.92	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$7,261.66	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,559.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.92
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,261.66
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.01
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$8,559.97	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,406.92	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$7,261.66	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,252.01	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,559.97
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.92
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,261.66
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.01



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2020	000000	100022		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9183	\$9,610.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9183	\$0.00	\$5,136.66
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9183	\$0.00	\$861.50
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9183	\$0.00	\$2,895.00
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9183	\$0.00	\$499.14
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9183	\$0.00	\$217.70
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,136.66	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$861.50	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$499.14	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,136.66
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.50
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,136.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.50	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$499.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,136.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.50
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.14
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,136.66	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$861.50	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,895.00	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$499.14	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,136.66
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.50
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.00
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.14
							37,786.90	37,786.90
31/ene/2020	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 2	\$32,949.30	\$0.00
				8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$32,949.30
				2111-1-11301	Sueldos base.	GP Folio: 2	\$32,949.30	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 2	\$0.00	\$22,263.91
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 2	\$0.00	\$2,460.11
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 2	\$0.00	\$617.14
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 2	\$0.00	\$619.05



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2020	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	1122-04	Subsidio para el Empleo	GP Folio: 2	\$10.91	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 2	\$0.00	\$7,000.00
							65,909.51	65,909.51
31/ene/2020	GC 000004	P00033	Gasto Comprometido	8240-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS.	\$6,015.34	\$0.00
				8240-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	Desc: Aportaciones al INFONAVIT.	\$12,353.65	\$0.00
				8220-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$6,015.34
				8220-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	Desc: Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$12,353.65
							18,368.99	18,368.99
31/ene/2020	GD 000004	P00034	Gasto Devengado	8250-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GD Folio: 4	\$6,015.34	\$0.00
				8250-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GD Folio: 4	\$12,353.65	\$0.00
				8240-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,015.34
				8240-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$12,353.65
				5114-14103	Aportaciones al IMSS.	GD Folio: 4	\$6,015.34	\$0.00
				5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	GD Folio: 4	\$12,353.65	\$0.00
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	GD Folio: 4	\$0.00	\$6,015.34
				2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	GD Folio: 4	\$0.00	\$12,353.65
							36,737.98	36,737.98
31/ene/2020	GE 000004	P00035	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GE Folio: 4	\$6,015.34	\$0.00
				8260-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GE Folio: 4	\$12,353.65	\$0.00
				8250-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$6,015.34
				8250-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$12,353.65
							18,368.99	18,368.99
31/ene/2020	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8270-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GP Folio: 4	\$6,015.34	\$0.00
				8270-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GP Folio: 4	\$12,353.65	\$0.00
				8260-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$6,015.34
				8260-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$12,353.65
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	GP Folio: 4	\$6,015.34	\$0.00
				2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	GP Folio: 4	\$12,353.65	\$0.00
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 4	\$1,234.28	\$0.00
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 4	\$2,476.20	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 4	\$0.00	\$22,079.47
							40,448.46	40,448.46
31/ene/2020	GC 000005	P00042	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$32,949.30	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2020	GC 000005	P00042	Gasto Comprometido	8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
31/ene/2020	GD 000005	P00043	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1 8240-4-06-C01-11301-1 5111-11301 2111-1-11301	Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. Sueldos base.	GD Folio: 5 GD Folio: 5 GD Folio: 5 GD Folio: 5	\$32,949.30 \$0.00 \$32,949.30 \$0.00	\$0.00 \$32,949.30 \$0.00 \$32,949.30
							65,898.60	65,898.60
31/ene/2020	GE 000005	P00044	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1 8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 5 GE Folio: 5	\$32,949.30 \$0.00	\$0.00 \$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
31/ene/2020	GP 000005	C00014	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1 8260-4-06-C01-11301-1 2111-1-11301 1112-01-001 2117-0001 2117-0002 2117-0003 1112-01-001 1122-04	Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. Bancomer cuenta núm. 0448798745 ISR Retenciones por Salarios Retenciones Imss Retenciones Infonavit Bancomer cuenta núm. 0448798745 Subsidio para el Empleo	GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5 GP Folio: 5	\$32,949.30 \$0.00 \$32,949.30 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10.91	\$0.00 \$32,949.30 \$0.00 \$22,263.91 \$2,460.11 \$617.14 \$619.05 \$7,000.00 \$0.00
							65,909.51	65,909.51
31/ene/2020	GC 000006	P00045	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1 8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual. Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$2,669.00 \$0.00	\$0.00 \$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
31/ene/2020	GD 000006	P00046	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1 8240-4-06-C01-12201-1 5112-12201 2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 6 GD Folio: 6 GD Folio: 6 GD Folio: 6	\$2,669.00 \$0.00 \$2,669.00 \$0.00	\$0.00 \$2,669.00 \$0.00 \$2,669.00
							5,338.00	5,338.00
31/ene/2020	GE 000006	P00047	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1 8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 6 GE Folio: 6	\$2,669.00 \$0.00	\$0.00 \$2,669.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,669.00	2,669.00
31/ene/2020	GP 000006	C00015	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,669.00	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,669.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 6	\$2,669.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 6	\$0.00	\$169.00
							5,338.00	5,338.00
31/ene/2020	GC 000007	P00048	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$787.69	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$787.69
							787.69	787.69
31/ene/2020	GD 000007	P00049	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 7	\$787.69	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$787.69
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 7	\$787.69	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 7	\$0.00	\$787.69
							1,575.38	1,575.38
31/ene/2020	GE 000007	P00050	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 7	\$787.69	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$787.69
							787.69	787.69
31/ene/2020	GP 000007	C00016	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 7	\$787.69	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$787.69
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 7	\$787.69	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 7	\$0.00	\$500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 7	\$0.00	\$37.69
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 7	\$0.00	\$250.00
							1,575.38	1,575.38
31/ene/2020	000000	D00003		1122-01	IVA Acreditable	IVA Por Pagar	\$0.00	\$6,576.45
				2117-009	IVA CAUSADO	IVA Por Pagar	\$16,781.60	\$0.00
				2117-0010	IVA POR PAGAR	IVA Por Pagar	\$0.00	\$10,205.15
							16,781.60	16,781.60



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/feb/2020	000000	100023		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9184	\$15,244.00	\$0.00				
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9184	\$0.00	\$11,531.62				
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9184	\$0.00	\$1,988.26				
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9184	\$0.00	\$1,166.66				
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9184	\$0.00	\$206.33				
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9184	\$0.00	\$351.13				
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$11,531.62	\$0.00				
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.26	\$0.00				
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.66	\$0.00				
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$206.33	\$0.00				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,531.62				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.26				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.66				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,531.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,988.26	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.66	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$206.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,531.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.26				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.66				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.33				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$11,531.62	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.26	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,166.66	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$206.33	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,531.62				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.26				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.66				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.33				
											59,922.61	59,922.61
				05/feb/2020	000000	100024		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9187	\$14,150.00	\$0.00
1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.01					\$0.00				
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00					\$9,720.77				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00					\$1,715.71				
4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00					\$431.04				
4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00					\$479.31				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00					\$1,190.82				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2020	000000	100024		4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00	\$165.66
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9187	\$0.00	\$446.70
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,720.77	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.71	\$0.00
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.82	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$165.66	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,720.77
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.71
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.82
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,720.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.82	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$165.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,720.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.82
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.66
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,720.77	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.71	\$0.00
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.82	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$165.66	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,720.77
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.71
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.82
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.66
							55,259.94	55,259.94



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2020	000000	100025		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9191	\$8,650.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9191	\$0.00	\$5,801.63
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9191	\$0.00	\$976.18
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9191	\$0.00	\$1,429.99
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9191	\$0.00	\$246.56
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9191	\$0.00	\$195.64
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,801.63	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$976.18	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,429.99	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$246.56	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.63
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.18
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.99
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,801.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.18	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,429.99	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$246.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.18
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.99
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.56
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,801.63	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$976.18	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,429.99	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$246.56	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.63
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.18
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.99
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.56
							<hr/>	<hr/>
							34,013.08	34,013.08
06/feb/2020	OC 000012	P00051	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$1,040.69	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$868.80	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$1,040.69
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$868.80
							<hr/>	<hr/>
							1,909.49	1,909.49



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2020	CO 000012	P00052	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$1,040.69	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$868.80	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$1,040.69
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$868.80
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$1,909.49	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$2,076.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 12 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$166.51	\$0.00
							3,985.49	3,985.49
06/feb/2020	PP 000011	P00053	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$1,040.69	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$868.80	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,040.69
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00	\$868.80
							1,909.49	1,909.49
06/feb/2020	PA 000012	C00017	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$1,040.69	\$0.00
				8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$868.80	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,040.69
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$0.00	\$868.80
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$2,076.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,076.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$0.00	\$166.51
1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 12	\$166.51	\$0.00				
							4,152.00	4,152.00
06/feb/2020	OC 000013	P00054	Orden de Compra	8240-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GC Producto: 3920900001 Derechos a Conagua	\$53,959.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GC Producto: 3920900001 Derechos a Conagua	\$0.00	\$53,959.00
							53,959.00	53,959.00
06/feb/2020	CO 000013	P00055	Compra	8250-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 120370191320, 66 SEMARNAT CONAGUA	\$53,959.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 120370191320, 66 SEMARNAT CONAGUA	\$0.00	\$53,959.00
				5139-39209	Otros impuestos y derechos.	GD Compra : 13 Factura: 120370191320, 66 SEMARNAT CONAGUA	\$53,959.00	\$0.00
				2112-1-000066	SEMARNAT CONAGUA	GD Compra : 13 Factura: 120370191320, 66 SEMARNAT CONAGUA	\$0.00	\$53,959.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,918.00	107,918.00
06/feb/2020	PP 000012	P00056	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$53,959.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$0.00	\$53,959.00
							53,959.00	53,959.00
06/feb/2020	PA 000013	C00018	Pago	8270-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GP SEMARNAT CONAGUA, Folio Pago: 13	\$53,959.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GP SEMARNAT CONAGUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$53,959.00
				2112-1-000066	SEMARNAT CONAGUA	GP SEMARNAT CONAGUA, Folio Pago: 13	\$53,959.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP SEMARNAT CONAGUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$53,959.00
							107,918.00	107,918.00
07/feb/2020	000000	I00026		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9193	\$7,812.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9193	\$0.00	\$4,664.97
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9193	\$0.00	\$804.33
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9193	\$0.00	\$1,845.01
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9193	\$0.00	\$318.10
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9193	\$0.00	\$179.59
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,664.97	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$804.33	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.01	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$318.10	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.97
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.33
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.01
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,664.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.33	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,845.01	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$318.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.33
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.01
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.10
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,664.97	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$804.33	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.01	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$318.10	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2020	000000	I00026		8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.97
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.33
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.01
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.10
							30,709.23	30,709.23
07/feb/2020	OC 000014	P00057	Orden de Compra	8240-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GC Producto: 3410100001 Comisiones Bancarias	\$290.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GC Producto: 3410100001 Comisiones Bancarias	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
07/feb/2020	CO 000014	P00058	Compra	8250-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: CB FEBRERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$290.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: CB FEBRERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$290.00
				5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	GD Compra : 14 Factura: CB FEBRERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000001	Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	GD Compra : 14 Factura: CB FEBRERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$336.40
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 14 Factura: CB FEBRERO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$46.40	\$0.00
							626.40	626.40
07/feb/2020	PP 000013	P00059	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$290.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
07/feb/2020	PA 000014	C00019	Pago	8270-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$290.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000001	Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$336.40	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$336.40
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$46.40
				1122-01	IVA Acreditable	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 14	\$46.40	\$0.00
							672.80	672.80
07/feb/2020	OC 000015	P00060	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energia Electrica	\$21,931.89	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energia Electrica	\$0.00	\$21,931.89
							21,931.89	21,931.89
07/feb/2020	CO 000015	P00061	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$21,931.89	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2020	CO 000015	P00061	Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$21,931.89
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 15 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$21,931.89	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 15 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$25,441.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 15 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$3,509.11	\$0.00
							47,372.89	47,372.89
07/feb/2020	PP 000014	P00062	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$21,931.89	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$21,931.89
							21,931.89	21,931.89
07/feb/2020	PA 000015	C00020	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 15	\$21,931.89	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 15	\$0.00	\$21,931.89
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 15	\$25,441.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 15	\$0.00	\$25,441.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,509.11
				1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 15	\$3,509.11	\$0.00
							50,882.00	50,882.00
10/feb/2020	000000	I00027		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$24,598.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$14,117.40
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,947.11
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$5,949.16
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,025.72
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$558.61
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$14,117.40	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,947.11	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$5,949.16	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.72	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,117.40
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.11
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,949.16
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,117.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.11	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,949.16	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,025.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,117.40



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb/2020	000000	100027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.11				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,949.16				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.72				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$14,117.40	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,947.11	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$5,949.16	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.72	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,117.40				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.11				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,949.16				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.72				
											96,716.17	96,716.17
				11/feb/2020	000000	100028		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9194	\$16,928.00	\$0.00
								1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$1,498.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$10,590.76				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$2,113.42				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer	\$0.00					\$658.62				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$4,127.49				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$424.28				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$511.43				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$10,590.76					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,113.42					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,127.49					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$424.28					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,590.76				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,113.42				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$658.62				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,127.49				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$424.28				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.76					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,113.42					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.62					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,127.49					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$424.28					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,590.76				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.42								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62								



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/feb/2020	000000	100028		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.49				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.28				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$10,590.76	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,113.42	\$0.00				
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$658.62	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,127.49	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$424.28	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.76				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.42				
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.62				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.49				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.28				
											72,169.71	72,169.71
				12/feb/2020	000000	100029		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9203	\$11,571.00	\$0.00
								4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9203	\$0.00	\$7,726.60
								4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9203	\$0.00	\$1,066.73
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9203	\$0.00					\$2,172.49				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9203	\$0.00					\$374.57				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9203	\$0.00					\$230.61				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$7,726.60					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.73					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,172.49					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$374.57					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,726.60				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,066.73				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,172.49				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$374.57				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,726.60					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,066.73					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.49					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$374.57					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,726.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,066.73				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.49								
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.57								
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$7,726.60	\$0.00								
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.73	\$0.00								



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2020	000000	I00029		8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,172.49	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$374.57	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.60
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.73
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.49
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.57
							45,592.17	45,592.17
12/feb/2020	000000	E00004		1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Fondo Fijo de Caja	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/feb/2020	000000	I00030		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 5867	\$13,350.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 5867	\$0.00	\$11,264.93
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 5867	\$0.00	\$1,797.47
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 5867	\$0.00	\$287.60
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$11,264.93	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.47	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,264.93
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,264.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,797.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,264.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.47
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$11,264.93	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.47	\$0.00
8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,264.93				
8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.47				
							52,537.20	52,537.20
13/feb/2020	OC 000016	P00063	Orden de Compra	8240-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Servicio de limpieza de tanque	\$650.00	\$0.00
				8220-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Servicio de limpieza de tanque	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
13/feb/2020	CO 000016	P00064	Compra	8250-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 9, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$650.00	\$0.00
				8240-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 9, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$0.00	\$650.00
				5139-39901	Otros servicios.	GD Compra : 16 Factura: 9, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000209	PETRA TALAVERA VILLA	GD Compra : 16 Factura: 9, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$0.00	\$754.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 16 Factura: 9, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$104.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,404.00	1,404.00
13/feb/2020	PP 000015	P00065	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$650.00	\$0.00
				8250-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
13/feb/2020	PA 000016	C00021	Pago	8270-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 16	\$650.00	\$0.00
				8260-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000209	PETRA TALAVERA VILLA	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 16	\$754.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$754.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$104.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 16	\$104.00	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
13/feb/2020	OC 000017	P00066	Orden de Compra	8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/feb/2020	CO 000017	P00067	Compra	8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 114, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 114, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	GD Compra : 17 Factura: 114, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GD Compra : 17 Factura: 114, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$6,960.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 17 Factura: 114, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
13/feb/2020	PP 000016	P00068	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/feb/2020	PA 000017	C00022	Pago	8270-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 17	\$6,000.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 17	\$0.00	\$6,000.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2020	PA 000017	c00022	Pago	2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 17	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 17	\$0.00	\$6,960.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 17	\$0.00	\$960.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 17	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
13/feb/2020	OC 000018	P00069	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$19,432.00	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$1,836.88	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$19,432.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$1,836.88
							21,268.88	21,268.88
13/feb/2020	CO 000018	P00070	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$19,432.00	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$1,836.88	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$19,432.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$1,836.88
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$21,268.88	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$24,378.00
1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 18 Factura: 203180201554, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$3,109.12	\$0.00				
							45,646.88	45,646.88
13/feb/2020	PP 000017	P00071	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$19,432.00	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$1,836.88	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$19,432.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,836.88
							21,268.88	21,268.88
13/feb/2020	PA 000018	c00023	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$19,432.00	\$0.00
				8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$1,836.88	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$0.00	\$19,432.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,836.88
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$24,378.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$0.00	\$24,378.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2020	PA 000018	C00023	Pago	1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,109.12
				1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 18	\$3,109.12	\$0.00
							48,756.00	48,756.00
13/feb/2020	GC 000008	P00072	Gasto Comprometido	8240-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas.	\$1,977.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$1,977.00
							1,977.00	1,977.00
13/feb/2020	GD 000008	P00073	Gasto Devengado	8250-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,977.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,977.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	GD Folio: 8	\$1,977.00	\$0.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,977.00
							3,954.00	3,954.00
13/feb/2020	GE 000008	P00074	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,977.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,977.00
							1,977.00	1,977.00
13/feb/2020	000000	E00005		2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	Pago de Impuestos	\$5,127.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Pago de Impuestos	\$0.00	\$5,105.00
				1122-04	Subsidio para el Empleo	Pago de Impuestos	\$0.00	\$22.00
							5,127.00	5,127.00
13/feb/2020	OC 000019	P00075	Orden de Compra	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$5,600.00	\$0.00
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
13/feb/2020	CO 000019	P00076	Compra	8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 31, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$5,600.00	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 31, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$0.00	\$5,600.00
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD Compra : 19 Factura: 31, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$5,600.00	\$0.00
				2112-1-000130	ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	GD Compra : 19 Factura: 31, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$0.00	\$6,496.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 19 Factura: 31, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$896.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,096.00	12,096.00
13/feb/2020	PP 000018	P00077	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-24201-1 8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18 GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$5,600.00 \$0.00	\$0.00 \$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
13/feb/2020	PA 000019	C00025	Pago	8270-4-12-C03-24201-1 8260-4-12-C03-24201-1 2112-1-000130 1112-01-001 1122-02 1122-01	Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. G. Corriente ELIGIO DURAN VILLASEÑOR Bancomer cuenta núm. 0448798745 IVA pendiente de acreditar IVA Acreditable	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 19 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 19 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 19 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 19 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 19 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 19	\$5,600.00 \$0.00 \$6,496.00 \$0.00 \$0.00 \$896.00	\$0.00 \$5,600.00 \$0.00 \$6,496.00 \$896.00 \$0.00
							12,992.00	12,992.00
13/feb/2020	OC 000023	P00099	Orden de Compra	8240-4-02-C01-26104-1 8240-4-02-C01-26104-1 8220-4-02-C01-26104-1 8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$4,512.13 \$115.93 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,512.13 \$115.93
							4,628.06	4,628.06
13/feb/2020	CO 000023	P00100	Compra	8250-4-02-C01-26104-1 8250-4-02-C01-26104-1 8240-4-02-C01-26104-1 8240-4-02-C01-26104-1 5126-26104 2112-1-000057 1122-02	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser Huacherr S. A. de C. V. IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V. GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V. GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V. GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V. GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V. GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V. GD Compra : 23 Factura: A-34485, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$4,512.13 \$115.93 \$0.00 \$0.00 \$4,628.06 \$0.00 \$721.94	\$0.00 \$0.00 \$4,512.13 \$115.93 \$0.00 \$5,350.00 \$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,978.06	9,978.06
13/feb/2020	PP 000022	P00101	Programacion de Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$4,512.13	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$115.93	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$4,512.13
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$115.93
							4,628.06	4,628.06
13/feb/2020	PA 000023	C00033	Pago	8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$4,512.13	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$115.93	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$4,512.13
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$115.93
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$5,350.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$5,350.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$721.94
				1122-01	IVA Acreditable	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 23	\$721.94	\$0.00
							10,700.00	10,700.00
14/feb/2020	000000	I00031		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9210	\$11,203.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9210	\$0.00	\$6,434.12
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9210	\$0.00	\$1,441.27
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9210	\$0.00	\$2,901.67
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9210	\$0.00	\$168.39
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9210	\$0.00	\$257.55
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$6,434.12	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.27	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,901.67	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$168.39	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,434.12
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.27



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb/2020	000000	I00031		8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.67				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.39				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,434.12	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.27	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,901.67	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$168.39	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,434.12				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.27				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.67				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.39				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$6,434.12	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.27	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,901.67	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$168.39	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,434.12				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.27				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.67				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.39				
											44,039.35	44,039.35
				15/feb/2020	GC 000009	P00078	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$32,949.30	\$0.00
8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00					\$32,949.30				
							32,949.30	32,949.30				
15/feb/2020	GD 000009	P00079	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 9	\$32,949.30	\$0.00				
				8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,949.30				
				5111-11301	Sueldos base.	GD Folio: 9	\$32,949.30	\$0.00				
				2111-1-11301	Sueldos base.	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,949.30				
							65,898.60	65,898.60				
15/feb/2020	GE 000009	P00080	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 9	\$32,949.30	\$0.00				
				8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$32,949.30				
							32,949.30	32,949.30				
15/feb/2020	GP 000009	C00026	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 9	\$32,949.30	\$0.00				
				8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$32,949.30				
				2111-1-11301	Sueldos base.	GP Folio: 9	\$32,949.30	\$0.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2020	GP 000009	C00026	Gasto Pagado	1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 9	\$0.00	\$22,263.95
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 9	\$0.00	\$7,000.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,460.11
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 9	\$0.00	\$617.14
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 9	\$0.00	\$619.05
				1122-04	Subsidio para el Empleo	GP Folio: 9	\$10.95	\$0.00
							65,909.55	65,909.55
15/feb/2020	GC 000010	P00081	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$2,669.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
15/feb/2020	GD 000010	P00082	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,669.00	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,669.00
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 10	\$2,669.00	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,669.00
							5,338.00	5,338.00
15/feb/2020	GE 000010	P00083	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,669.00	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
15/feb/2020	GP 000010	C00027	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,669.00	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,669.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 10	\$2,669.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 10	\$0.00	\$169.00
							5,338.00	5,338.00
15/feb/2020	GC 000011	P00084	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$1,588.98	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
15/feb/2020	GD 000011	P00085	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 11	\$1,588.98	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,588.98
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 11	\$1,588.98	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 11	\$0.00	\$1,588.98



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,177.96	3,177.96
15/feb/2020	GE 000011	P00086	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 11	\$1,588.98	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
15/feb/2020	GP 000011	C00028	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,588.98	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,588.98
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 11	\$1,588.98	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 11	\$0.00	\$88.98
							3,177.96	3,177.96
17/feb/2020	000000	I00032		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$30,842.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$12,953.27
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,278.51
				4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer	\$0.00	\$7,103.45
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$5,928.30
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$928.76
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,649.71
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$12,953.27	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,278.51	\$0.00
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$5,928.30	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$928.76	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,953.27
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.51
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.30
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,953.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,278.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,928.30	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$928.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,953.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/feb/2020	000000	I00032		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.30				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.76				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$12,953.27	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,278.51	\$0.00				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$5,928.30	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$928.76	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,953.27				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.51				
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.30				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.76				
											118,418.87	118,418.87
				17/feb/2020	GC 000012	P00087	Gasto Comprometido	8240-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS.	\$5,278.47	\$0.00
8220-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS.	\$0.00					\$5,278.47				
							5,278.47	5,278.47				
17/feb/2020	GD 000012	P00088	Gasto Devengado	8250-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GD Folio: 12	\$5,278.47	\$0.00				
				8240-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,278.47				
				5114-14103	Aportaciones al IMSS.	GD Folio: 12	\$5,278.47	\$0.00				
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	GD Folio: 12	\$0.00	\$5,278.47				
							10,556.94	10,556.94				
17/feb/2020	GE 000012	P00089	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GE Folio: 12	\$5,278.47	\$0.00				
				8250-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$5,278.47				
							5,278.47	5,278.47				
17/feb/2020	GP 000012	C00029	Gasto Pagado	8270-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GP Folio: 12	\$5,278.47	\$0.00				
				8260-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$5,278.47				
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	GP Folio: 12	\$5,278.47	\$0.00				
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 12	\$0.00	\$6,512.75				
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 12	\$1,234.28	\$0.00				
							11,791.22	11,791.22				
18/feb/2020	000000	I00033		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9211	\$15,863.00	\$0.00				
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9211	\$0.00	\$10,738.25				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2020	000000	100033		4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9211	\$0.00	\$1,851.50
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9211	\$0.00	\$329.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9211	\$0.00	\$2,162.49
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9211	\$0.00	\$372.85
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9211	\$0.00	\$408.60
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$10,738.25	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.50	\$0.00
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,162.49	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$372.85	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,738.25
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.50
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.49
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,738.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,851.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,162.49	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$372.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,738.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.49
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.85
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$10,738.25	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.50	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,162.49	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$372.85	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,738.25
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.50
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.49				
8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.85				
							62,226.20	62,226.20
19/feb/2020	000000	100034		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9212	\$12,386.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9212	\$0.00	\$5,904.96



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2020	000000	100034		4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9212	\$0.00	\$1,018.14
				4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9212	\$0.00	\$2,586.21
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9212	\$0.00	\$1,916.66
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9212	\$0.00	\$330.47
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9212	\$0.00	\$629.56
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,904.96	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.14	\$0.00
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,916.66	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$330.47	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.96
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.14
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.66
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,904.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,916.66	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$330.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.66
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.47
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$5,904.96	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.14	\$0.00
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,916.66	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$330.47	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,904.96
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.14
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.21
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.66
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.47
							47,655.32	47,655.32
20/feb/2020	000000	100035		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9213	\$4,075.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9213	\$0.00	\$3,077.48



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb/2020	000000	100035		4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9213	\$0.00	\$530.62				
				4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer Ref 9213	\$0.00	\$329.31				
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9213	\$0.00	\$137.59				
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,077.48	\$0.00				
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$530.62	\$0.00				
				8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.48				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.62				
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,077.48	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,077.48	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$530.62	\$0.00				
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.48				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.62				
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31				
											15,887.23	15,887.23
				21/feb/2020	000000	100036		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$9,701.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$6,299.12				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$1,061.96				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$1,808.34				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$311.78				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$219.80				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$6,299.12					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.96					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,808.34					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$311.78					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,299.12				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,061.96				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,808.34				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$311.78				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,299.12					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.96					\$0.00				
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.34					\$0.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2020	000000	100036		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$311.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.96
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.34
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.78
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$6,299.12	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.96	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,808.34	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$311.78	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.12
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.96
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.34
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.78
							38,144.60	38,144.60
24/feb/2020	000000	100037		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$6,388.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$3,833.31
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$702.61
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,489.98
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$215.24
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$146.86
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,833.31	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$702.61	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,489.98	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$215.24	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.31
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.61
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.98
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,833.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.61	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.98	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$215.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.61
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.98
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.24
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,833.31	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2020	000000	100037		8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$702.61	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,489.98	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$215.24	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.31
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.61
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.98
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.24
							25,111.42	25,111.42
25/feb/2020	000000	100038		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9217	\$9,447.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9217	\$0.00	\$3,449.97
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9217	\$0.00	\$570.71
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9217	\$0.00	\$4,445.84
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9217	\$0.00	\$766.52
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9217	\$0.00	\$213.96
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,449.97	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$570.71	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,445.84	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$766.52	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.97
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.71
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.84
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,449.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.71	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,445.84	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$766.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.71
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.84
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.52
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,449.97	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$570.71	\$0.00
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$4,445.84	\$0.00				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$766.52	\$0.00				
8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.97				
8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.71				
8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.84				
8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.52				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,146.12	37,146.12
26/feb/2020	000000	100039		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9221	\$11,879.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9221	\$0.00	\$7,703.27
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9221	\$0.00	\$1,304.07
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9221	\$0.00	\$479.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9221	\$0.00	\$1,755.83
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9221	\$0.00	\$302.73
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9221	\$0.00	\$333.79
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$7,703.27	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,304.07	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.83	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$302.73	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,703.27
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.07
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.83
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,703.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.83	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$302.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,703.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.83
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.73
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$7,703.27	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,304.07	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.83	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$302.73	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,703.27
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.07
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.83
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.73



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,514.63	46,514.63
27/feb/2020	000000	100040		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$15,425.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$9,391.62
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,619.30
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00	\$958.62
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,285.83
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,687.22
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$482.41
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,391.62	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,619.30	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.83	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.22	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,391.62
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.30
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.83
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,391.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.83	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,687.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,391.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.83
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.22
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,391.62	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,619.30	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.83	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.22	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,391.62
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.30
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.83
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.22



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,252.77	60,252.77
27/feb/2020	OC 000020	P00090	Orden de Compra	8240-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GC Producto: 2510200001 Hipoclorito de sodio al 13%	\$7,080.00	\$0.00
				8220-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GC Producto: 2510200001 Hipoclorito de sodio al 13%	\$0.00	\$7,080.00
							7,080.00	7,080.00
27/feb/2020	CO 000020	P00091	Compra	8250-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 3722, 194 JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$7,080.00	\$0.00
				8240-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 3722, 194 JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$0.00	\$7,080.00
				5125-25102	Productos químicos para potabilización.	GD Compra : 20 Factura: 3722, 194 JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$7,080.00	\$0.00
				2112-1-000194	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	GD Compra : 20 Factura: 3722, 194 JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$0.00	\$8,212.80
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 20 Factura: 3722, 194 JOSE LUIS NAVARRO TORRES	\$1,132.80	\$0.00
							15,292.80	15,292.80
27/feb/2020	PP 000019	P00092	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$7,080.00	\$0.00
				8250-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$7,080.00
							7,080.00	7,080.00
27/feb/2020	PA 000020	C00030	Pago	8270-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GP JOSE LUIS NAVARRO TORRES, Folio Pago: 20	\$7,080.00	\$0.00
				8260-4-15-C03-25102-1	Productos químicos para potabilización. G. Corriente	GP JOSE LUIS NAVARRO TORRES, Folio Pago: 20	\$0.00	\$7,080.00
				2112-1-000194	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	GP JOSE LUIS NAVARRO TORRES, Folio Pago: 20	\$8,212.80	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP JOSE LUIS NAVARRO TORRES, Folio Pago: 20	\$0.00	\$8,212.80
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP JOSE LUIS NAVARRO TORRES, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,132.80
				1122-01	IVA Acreditable	GP JOSE LUIS NAVARRO TORRES, Folio Pago: 20	\$1,132.80	\$0.00
							16,425.60	16,425.60
27/feb/2020	OC 000021	P00093	Orden de Compra	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$2,549.14	\$0.00
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,549.14
							2,549.14	2,549.14
27/feb/2020	CO 000021	P00094	Compra	8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: E-469, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$2,549.14	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2020	CO 000021	P00094	Compra	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: E-469, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$2,549.14
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD Compra : 21 Factura: E-469, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$2,549.14	\$0.00
				2112-1-000009	Refugio Socorro Viera Rocha	GD Compra : 21 Factura: E-469, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$2,957.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 21 Factura: E-469, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$407.86	\$0.00
							5,506.14	5,506.14
27/feb/2020	PP 000020	P00095	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$2,549.14	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$2,549.14
							2,549.14	2,549.14
27/feb/2020	PA 000021	C00031	Pago	8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 21	\$2,549.14	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 21	\$0.00	\$2,549.14
				2112-1-000009	Refugio Socorro Viera Rocha	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 21	\$2,957.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 21	\$0.00	\$2,957.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 21	\$0.00	\$407.86
				1122-01	IVA Acreditable	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 21	\$407.86	\$0.00
							5,914.00	5,914.00
27/feb/2020	OC 000022	P00096	Orden de Compra	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$5,000.01	\$0.00
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
27/feb/2020	CO 000022	P00097	Compra	8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 34, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$5,000.01	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 34, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$0.00	\$5,000.01
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD Compra : 22 Factura: 34, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$5,000.01	\$0.00
				2112-1-000130	ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	GD Compra : 22 Factura: 34, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$0.00	\$5,800.01
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 22 Factura: 34, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$800.00	\$0.00
							10,800.02	10,800.02
27/feb/2020	PP 000021	P00098	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$5,000.01	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$5,000.01



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.01	5,000.01
27/feb/2020	PA 000022	C00032	Pago	8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 22	\$5,000.01	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 22	\$0.00	\$5,000.01
				2112-1-000130	ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 22	\$5,800.01	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 22	\$0.00	\$5,800.01
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 22	\$0.00	\$800.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 22	\$800.00	\$0.00
							<u>11,600.02</u>	<u>11,600.02</u>
28/feb/2020	000000	100041		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$22,439.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$10,673.26
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,840.29
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$8,025.84
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,383.77
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$515.84
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$10,673.26	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.29	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$8,025.84	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.77	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.26
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.29
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.84
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,673.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.29	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$8,025.84	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,383.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.29
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.84
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.77
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$10,673.26	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.29	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$8,025.84	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.77	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,673.26
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.29



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2020	000000	I00041		8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,025.84
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.77
							88,208.48	88,208.48
28/feb/2020	GC 000013	P00102	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$32,949.30	\$0.00
				8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
28/feb/2020	GD 000013	P00103	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 13	\$32,949.30	\$0.00
				8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$32,949.30
				5111-11301	Sueldos base.	GD Folio: 13	\$32,949.30	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base.	GD Folio: 13	\$0.00	\$32,949.30
							65,898.60	65,898.60
28/feb/2020	GE 000013	P00104	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 13	\$32,949.30	\$0.00
				8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
28/feb/2020	GP 000013	C00034	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 13	\$32,949.30	\$0.00
				8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$32,949.30
				2111-1-11301	Sueldos base.	GP Folio: 13	\$32,949.30	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,263.95
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 13	\$0.00	\$2,460.11
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 13	\$0.00	\$617.14
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 13	\$0.00	\$619.05
				1122-04	Subsidio para el Empleo	GP Folio: 13	\$10.95	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 13	\$0.00	\$7,000.00
							65,909.55	65,909.55
28/feb/2020	GC 000014	P00105	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$2,669.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
28/feb/2020	GD 000014	P00106	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,669.00	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,669.00
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 14	\$2,669.00	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,669.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,338.00	5,338.00
28/feb/2020	GE 000014	P00107	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1 8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 14 GE Folio: 14	\$2,669.00 \$0.00	\$0.00 \$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
28/feb/2020	GP 000014	C00035	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1 8260-4-06-C01-12201-1 2111-2-12201 1112-01-001 2117-0001	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. Bancomer cuenta núm. 0448798745 ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14	\$2,669.00 \$0.00 \$2,669.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,669.00 \$0.00 \$2,500.00 \$169.00
							5,338.00	5,338.00
28/feb/2020	GC 000015	P00108	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1 8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual. Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$1,588.98 \$0.00	\$0.00 \$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
28/feb/2020	GD 000015	P00109	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1 8240-4-06-C01-12201-1 5112-12201 2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 15 GD Folio: 15 GD Folio: 15 GD Folio: 15	\$1,588.98 \$0.00 \$1,588.98 \$0.00	\$0.00 \$1,588.98 \$0.00 \$1,588.98
							3,177.96	3,177.96
28/feb/2020	GE 000015	P00110	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1 8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 15 GE Folio: 15	\$1,588.98 \$0.00	\$0.00 \$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
28/feb/2020	GP 000015	C00036	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1 8260-4-06-C01-12201-1 2111-2-12201 1112-01-001 2117-0001	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. G. Corriente Sueldo base al personal eventual. Bancomer cuenta núm. 0448798745 ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 15 GP Folio: 15 GP Folio: 15 GP Folio: 15 GP Folio: 15	\$1,588.98 \$0.00 \$1,588.98 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,588.98 \$0.00 \$1,500.00 \$88.98
							3,177.96	3,177.96
29/feb/2020	GP 000008	C00024	Gasto Pagado	8270-4-01-C01-39801-1 8260-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GP Folio: 8 GP Folio: 8	\$1,977.00 \$0.00	\$0.00 \$1,977.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2020	GP 000008	c00024	Gasto Pagado	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	GP Folio: 8	\$1,977.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,977.00
							3,954.00	3,954.00
29/feb/2020	000000	D00004		2117-009	IVA CAUSADO	IVA a Favor	\$7,756.98	\$0.00
				1122-01	IVA Acreditable	IVA a Favor	\$0.00	\$11,853.74
				1122-03	IVA Saldo a favor	IVA a Favor	\$4,096.76	\$0.00
							11,853.74	11,853.74
02/mar/2020	000000	I00042		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9227	\$12,376.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9227	\$0.00	\$9,064.96
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9227	\$0.00	\$1,490.55
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9227	\$0.00	\$1,318.33
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9227	\$0.00	\$227.30
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9227	\$0.00	\$274.86
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,064.96	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.55	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.33	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$227.30	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.96
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.55
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.33
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,064.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.55	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.33	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$227.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.55
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.33
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.30
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$9,064.96	\$0.00
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.55	\$0.00				
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.33	\$0.00				
8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$227.30	\$0.00				
8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.96				
8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.55				
8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.33				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2020	000000	100042		8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.30
							48,679.42	48,679.42
03/mar/2020	000000	100043		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9228	\$2,398.00	\$0.00
				1123-004	Secretaría de Educación Pública (Centros Educativos)	Deposito Bancomer Ref 9228	\$201,703.48	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9228	\$0.00	\$530.85
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9228	\$0.00	\$91.52
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9228	\$0.00	\$169,553.73
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9228	\$0.00	\$29,233.41
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9228	\$0.00	\$4,691.97
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$530.85	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$91.52	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$169,553.73	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$29,233.41	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.85
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.52
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,553.73
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,233.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.52	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$169,553.73	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$29,233.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.52
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,553.73
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,233.41
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$530.85	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$91.52	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$169,553.73	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$29,233.41	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.85
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.52
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,553.73
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,233.41
							802,330.01	802,330.01
04/mar/2020	000000	100044		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9232	\$5,418.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9232	\$0.00	\$1,046.65



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2020	000000	100044		4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9232	\$0.00	\$180.47
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer Ref 9232	\$0.00	\$479.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9232	\$0.00	\$3,005.00
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9232	\$0.00	\$518.11
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9232	\$0.00	\$188.46
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.65	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$180.47	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$3,005.00	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$518.11	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.65
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.47
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,005.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,005.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$518.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,005.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.11
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.65	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$180.47	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$3,005.00	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$518.11	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.65
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.47
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,005.00
8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.11				
							21,106.62	21,106.62
05/mar/2020	000000	100045		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9233	\$1,928.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Deposito Bancomer Ref 9233	\$0.01	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar/2020	000000	I00045		4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9233	\$0.00	\$1,213.33				
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9233	\$0.00	\$185.06				
				4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 9233	\$0.00	\$431.04				
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9233	\$0.00	\$98.58				
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.33	\$0.00				
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$185.06	\$0.00				
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.33				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.06				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.06	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.06				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.33	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$185.06	\$0.00				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.33				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.06				
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04				
											7,416.30	7,416.30
				05/mar/2020	OC 000024	P00111	Orden de Compra	8240-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GC Producto: 3410100001 Comisiones Bancarias	\$270.00	\$0.00
								8220-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GC Producto: 3410100001 Comisiones Bancarias	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00				
05/mar/2020	CO 000024	P00112	Compra	8250-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: CB MARZO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$270.00	\$0.00				
				8240-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: CB MARZO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$270.00				
				5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	GD Compra : 24 Factura: CB MARZO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$270.00	\$0.00				
				2112-1-000001	Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	GD Compra : 24 Factura: CB MARZO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$313.20				
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 24 Factura: CB MARZO 2020, 1 Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	\$43.20	\$0.00				
							583.20	583.20				
05/mar/2020	PP 000023	P00113	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$270.00	\$0.00				
				8250-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$0.00	\$270.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							270.00	270.00
05/mar/2020	PA 000024	C00037	Pago	8270-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 24	\$270.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-34101-1	Servicios bancarios y financieros. G. Corriente	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000001	Bbva Bancomer, S.A. de C.V.	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 24	\$313.20	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$313.20
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$43.20
				1122-01	IVA Acreditable	GP Bbva Bancomer, S.A. de C.V., Folio Pago: 24	\$43.20	\$0.00
							626.40	626.40
06/mar/2020	000000	100046		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9237	\$2,397.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9237	\$0.00	\$1,072.51
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9237	\$0.00	\$160.77
				4143-2-07	Reconexiones	Deposito Bancomer Ref 9237	\$0.00	\$425.00
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9237	\$0.00	\$537.51
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9237	\$0.00	\$92.67
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9237	\$0.00	\$108.54
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,072.51	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$160.77	\$0.00
				8120-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$537.51	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$92.67	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.51
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.77
				8140-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.51
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,072.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$537.51	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$92.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.51
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.67
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,072.51	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2020	000000	I00046		8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$160.77	\$0.00
				8140-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$537.51	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$92.67	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.51
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.77
				8150-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.51
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.67
06/mar/2020	OC 000025	P00114	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$22,433.64	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$22,433.64
							22,433.64	22,433.64
06/mar/2020	CO 000025	P00115	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$22,433.64	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$22,433.64
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 25 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$22,433.64	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 25 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$26,023.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 25 Factura: 156980612805, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$3,589.36	\$0.00
							48,456.64	48,456.64
06/mar/2020	PP 000024	P00116	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$22,433.64	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$0.00	\$22,433.64
							22,433.64	22,433.64
06/mar/2020	PA 000025	C00038	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 25	\$22,433.64	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 25	\$0.00	\$22,433.64
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 25	\$26,023.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 25	\$0.00	\$26,023.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 25	\$0.00	\$3,589.36
				1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 25	\$3,589.36	\$0.00
							52,046.00	52,046.00
09/mar/2020	000000	I00047		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$4,820.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2020	000000	100047		4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,315.80
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$399.32
				4168-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00	\$431.04
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,284.16
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$221.41
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$168.28
				1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Deposito Bancomer	\$0.01	\$0.00
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,315.80	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$399.32	\$0.00
				8120-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,284.16	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$221.41	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.80
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.32
				8140-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.16
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,315.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.32	\$0.00
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,284.16	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$221.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.32
				1124-63	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.16
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.41
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,315.80	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$399.32	\$0.00
				8140-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$431.04	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,284.16	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$221.41	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.80
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.32
				8150-63-02-01	Recargos por servicios de agua potable y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.04
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.16
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.41



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,775.20	18,775.20
10/mar/2020	000000	100048		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9242	\$2,125.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9242	\$0.00	\$923.33
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9242	\$0.00	\$83.35
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9242	\$0.00	\$954.15
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9242	\$0.00	\$130.04
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9242	\$0.00	\$34.13
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$83.35	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$954.15	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$130.04	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.35
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.15
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.35	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$954.15	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$130.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.35
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.15
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.04
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$83.35	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$954.15	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$130.04	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.35
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.15
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.04
							8,397.61	8,397.61
10/mar/2020	OC 000026	P00117	Orden de Compra	8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$1,051.91	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$881.78	\$0.00
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$1,051.91
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC Producto: 3110100001 Energía Electrica	\$0.00	\$881.78



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,933.69	1,933.69
10/mar/2020	CO 000026	P00118	Compra	8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$1,051.91	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$881.78	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$1,051.91
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$881.78
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$1,933.69	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$2,102.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 26 Factura: 203180505421, 207 CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$168.31	\$0.00
							<u>4,035.69</u>	<u>4,035.69</u>
10/mar/2020	PP 000025	P00119	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$1,051.91	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$881.78	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,051.91
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$0.00	\$881.78
							<u>1,933.69</u>	<u>1,933.69</u>
10/mar/2020	PA 000026	C00039	Pago	8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$1,051.91	\$0.00
				8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$881.78	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,051.91
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$881.78
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$2,102.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,102.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$0.00	\$168.31
				1122-01	IVA Acreditable	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 26	\$168.31	\$0.00
							<u>4,204.00</u>	<u>4,204.00</u>
11/mar/2020	000000	I00049		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9243	\$11,966.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9243	\$0.00	\$3,739.98
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9243	\$0.00	\$644.85
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9243	\$0.00	\$6,231.64
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9243	\$0.00	\$1,074.45
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9243	\$0.00	\$275.08
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,739.98	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$644.85	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2020	000000	100049		8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$6,231.64	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.45	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.98
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.85
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.64
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,739.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.85	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$6,231.64	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.85
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.64
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.45
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,739.98	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$644.85	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$6,231.64	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.45	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.98
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.85
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,231.64
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.45
11/mar/2020	000000	E00006		1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	Fondo Fijo de Caja	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/mar/2020	000000	100050		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$2,196.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,829.99
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$315.53
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$50.48
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,829.99	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$315.53	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.99
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.53	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2020	000000	100050		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.53
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,829.99	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$315.53	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.99
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.53
				<hr/>				
13/mar/2020	000000	100051		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$16,771.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$13,975.57
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,409.86
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$385.57
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$13,975.57	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,409.86	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.57
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,975.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,409.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.86
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$13,975.57	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,409.86	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.57
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.86
				<hr/>				
14/mar/2020	GC 000016	P00120	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$32,949.30	\$0.00
				8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00	\$32,949.30
<hr/>							32,949.30	32,949.30
14/mar/2020	GD 000016	P00121	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 16	\$32,949.30	\$0.00
				8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$32,949.30
				5111-11301	Sueldos base.	GD Folio: 16	\$32,949.30	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base.	GD Folio: 16	\$0.00	\$32,949.30
<hr/>							65,898.60	65,898.60
14/mar/2020	GE 000016	P00122	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 16	\$32,949.30	\$0.00
				8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$32,949.30



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,949.30	32,949.30
14/mar/2020	GP 000016	C00040	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 16	\$32,949.30	\$0.00
				8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$32,949.30
				2111-1-11301	Sueldos base.	GP Folio: 16	\$32,949.30	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 16	\$0.00	\$7,000.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 16	\$0.00	\$22,263.95
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,460.11
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 16	\$0.00	\$617.14
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 16	\$0.00	\$619.05
				1122-04	Subsidio para el Empleo	GP Folio: 16	\$10.95	\$0.00
							65,909.55	65,909.55
14/mar/2020	GC 000017	P00123	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$2,669.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
14/mar/2020	GD 000017	P00124	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,669.00	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,669.00
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 17	\$2,669.00	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,669.00
							5,338.00	5,338.00
14/mar/2020	GE 000017	P00125	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,669.00	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
14/mar/2020	GP 000017	C00041	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,669.00	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,669.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 17	\$2,669.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 17	\$0.00	\$169.00
							5,338.00	5,338.00
14/mar/2020	GC 000018	P00126	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$1,588.98	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$1,588.98



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,588.98	1,588.98
14/mar/2020	GD 000018	P00127	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,588.98	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,588.98
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 18	\$1,588.98	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,588.98
							3,177.96	3,177.96
14/mar/2020	GE 000018	P00128	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 18	\$1,588.98	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
14/mar/2020	GP 000018	C00042	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 18	\$1,588.98	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,588.98
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 18	\$1,588.98	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 18	\$0.00	\$88.98
							3,177.96	3,177.96
17/mar/2020	OC 000027	P00129	Orden de Compra	8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC Producto: 2110100001 Papeleria	\$9,771.55	\$0.00
				8220-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC Producto: 2110100001 Papeleria	\$0.00	\$9,771.55
							9,771.55	9,771.55
17/mar/2020	CO 000027	P00130	Compra	8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 25, 232 Domingo Leon Calvillo	\$9,771.55	\$0.00
				8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 25, 232 Domingo Leon Calvillo	\$0.00	\$9,771.55
				5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	GD Compra : 27 Factura: 25, 232 Domingo Leon Calvillo	\$9,771.55	\$0.00
				2112-1-000232	Domingo Leon Calvillo	GD Compra : 27 Factura: 25, 232 Domingo Leon Calvillo	\$0.00	\$11,335.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 27 Factura: 25, 232 Domingo Leon Calvillo	\$1,563.45	\$0.00
							21,106.55	21,106.55
17/mar/2020	PP 000026	P00131	Programacion de Pago	8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$9,771.55	\$0.00
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$0.00	\$9,771.55
							9,771.55	9,771.55
17/mar/2020	PA 000027	C00043	Pago	8270-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP Domingo Leon Calvillo, Folio Pago: 27	\$9,771.55	\$0.00
				8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP Domingo Leon Calvillo, Folio Pago: 27	\$0.00	\$9,771.55



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2020	PA 000027	C00043	Pago	2112-1-000232	Domingo Leon Calvillo	GP Domingo Leon Calvillo, Folio Pago: 27	\$11,335.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Domingo Leon Calvillo, Folio Pago: 27	\$0.00	\$11,335.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Domingo Leon Calvillo, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,563.45
				1122-01	IVA Acreditable	GP Domingo Leon Calvillo, Folio Pago: 27	\$1,563.45	\$0.00
							22,670.00	22,670.00
17/mar/2020	OC 000028	P00132	Orden de Compra	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$2,024.14	\$0.00
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,024.14
							2,024.14	2,024.14
17/mar/2020	CO 000028	P00133	Compra	8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E-488, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$2,024.14	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E-488, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$2,024.14
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD Compra : 28 Factura: E-488, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$2,024.14	\$0.00
				2112-1-000009	Refugio Socorro Viera Rocha	GD Compra : 28 Factura: E-488, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$0.00	\$2,348.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 28 Factura: E-488, 9 Refugio Socorro Viera Rocha	\$323.86	\$0.00
							4,372.14	4,372.14
17/mar/2020	PP 000027	P00134	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$2,024.14	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,024.14
							2,024.14	2,024.14
17/mar/2020	PA 000028	C00044	Pago	8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 28	\$2,024.14	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,024.14
				2112-1-000009	Refugio Socorro Viera Rocha	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 28	\$2,348.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,348.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 28	\$0.00	\$323.86
				1122-01	IVA Acreditable	GP Refugio Socorro Viera Rocha, Folio Pago: 28	\$323.86	\$0.00
							4,696.00	4,696.00
17/mar/2020	OC 000029	P00135	Orden de Compra	8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2020	CO 000029	P00136	Compra	8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 127, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 127, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	GD Compra : 29 Factura: 127, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GD Compra : 29 Factura: 127, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$6,960.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 29 Factura: 127, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$960.00	\$0.00
							12,960.00	12,960.00
17/mar/2020	PP 000028	P00137	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/mar/2020	PA 000029	C00045	Pago	8270-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 29	\$6,000.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 29	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 29	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 29	\$0.00	\$6,960.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 29	\$0.00	\$960.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 29	\$960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
17/mar/2020	OC 000030	P00138	Orden de Compra	8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios profesionales	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/mar/2020	CO 000030	P00139	Compra	8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 132, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 132, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$3,000.00
				5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	GD Compra : 30 Factura: 132, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GD Compra : 30 Factura: 132, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$0.00	\$3,480.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 30 Factura: 132, 196 CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	\$480.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,480.00	6,480.00
17/mar/2020	PP 000029	P00140	Programacion de Pago	8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/mar/2020	PA 000030	C00046	Pago	8270-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 30	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000196	CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C.	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 30	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,480.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 30	\$0.00	\$480.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP CONTABILIDAD HNOS. CALDERON S.C., Folio Pago: 30	\$480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
17/mar/2020	OC 000031	P00141	Orden de Compra	8240-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Servicio de limpieza de tanque	\$650.00	\$0.00
				8220-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Servicio de limpieza de tanque	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
17/mar/2020	CO 000031	P00142	Compra	8250-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 10, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$650.00	\$0.00
				8240-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 10, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$0.00	\$650.00
				5139-39901	Otros servicios.	GD Compra : 31 Factura: 10, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000209	PETRA TALAVERA VILLA	GD Compra : 31 Factura: 10, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$0.00	\$754.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 31 Factura: 10, 209 PETRA TALAVERA VILLA	\$104.00	\$0.00
							1,404.00	1,404.00
17/mar/2020	PP 000030	P00143	Programacion de Pago	8260-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 30	\$650.00	\$0.00
				8250-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 30	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
17/mar/2020	PA 000031	C00047	Pago	8270-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 31	\$650.00	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2020	PA 000031	C00047	Pago	8260-4-15-C03-39901-1	Otros servicios. G. Corriente	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000209	PETRA TALAVERA VILLA	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 31	\$754.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$754.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$104.00
				1122-01	IVA Acreditable	GP PETRA TALAVERA VILLA, Folio Pago: 31	\$104.00	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
17/mar/2020	OC 000032	P00144	Orden de Compra	8240-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GC Producto: 2120100002 Toner y tintas para impresoras	\$470.00	\$0.00
				8220-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GC Producto: 2120100002 Toner y tintas para impresoras	\$0.00	\$470.00
							470.00	470.00
17/mar/2020	CO 000032	P00145	Compra	8250-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 1295, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$470.00	\$0.00
				8240-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 1295, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$470.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	GD Compra : 32 Factura: 1295, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$470.00	\$0.00
				2112-1-000222	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	GD Compra : 32 Factura: 1295, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$0.00	\$545.20
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 32 Factura: 1295, 222 SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	\$75.20	\$0.00
							1,015.20	1,015.20
17/mar/2020	PP 000031	P00146	Programacion de Pago	8260-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	\$470.00	\$0.00
				8250-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	\$0.00	\$470.00
							470.00	470.00
17/mar/2020	PA 000032	C00048	Pago	8270-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 32	\$470.00	\$0.00
				8260-4-05-C01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$470.00
				2112-1-000222	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 32	\$545.20	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$545.20
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$75.20
				1122-01	IVA Acreditable	GP SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA , Folio Pago: 32	\$75.20	\$0.00
							1,090.40	1,090.40



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2020	GC 000019	P00147	Gasto Comprometido	8240-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas.	\$1,977.00	\$0.00
				8220-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$1,977.00
							1,977.00	1,977.00
17/mar/2020	GD 000019	P00148	Gasto Devengado	8250-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,977.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,977.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	GD Folio: 19	\$1,977.00	\$0.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,977.00
							3,954.00	3,954.00
17/mar/2020	GE 000019	P00149	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,977.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,977.00
							1,977.00	1,977.00
17/mar/2020	GP 000019	C00049	Gasto Pagado	8270-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,977.00	\$0.00
				8260-4-01-C01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,977.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	GP Folio: 19	\$1,977.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,977.00
							3,954.00	3,954.00
17/mar/2020	GC 000020	P00150	Gasto Comprometido	8240-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS.	\$4,801.26	\$0.00
				8240-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	Desc: Aportaciones al INFONAVIT.	\$11,084.56	\$0.00
				8220-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	Desc: Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$4,801.26
				8220-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	Desc: Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$11,084.56
							15,885.82	15,885.82
17/mar/2020	GD 000020	P00151	Gasto Devengado	8250-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GD Folio: 20	\$4,801.26	\$0.00
				8250-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GD Folio: 20	\$11,084.56	\$0.00
				8240-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,801.26
				8240-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$11,084.56
				5114-14103	Aportaciones al IMSS.	GD Folio: 20	\$4,801.26	\$0.00
				5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	GD Folio: 20	\$11,084.56	\$0.00
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,801.26
				2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	GD Folio: 20	\$0.00	\$11,084.56
							31,771.64	31,771.64
17/mar/2020	GE 000020	P00152	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GE Folio: 20	\$4,801.26	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2020	GE 000020	P00152	Gasto Ejercido	8260-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GE Folio: 20	\$11,084.56	\$0.00
				8250-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$4,801.26
				8250-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$11,084.56
							15,885.82	15,885.82
17/mar/2020	GP 000020	C00050	Gasto Pagado	8270-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GP Folio: 20	\$4,801.26	\$0.00
				8270-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GP Folio: 20	\$11,084.56	\$0.00
				8260-4-01-C01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$4,801.26
				8260-4-01-C01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT. G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$11,084.56
				2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	GP Folio: 20	\$4,801.26	\$0.00
				2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	GP Folio: 20	\$11,084.56	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 20	\$0.00	\$19,596.30
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 20	\$2,476.20	\$0.00
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 20	\$1,234.28	\$0.00
17/mar/2020	000000	E00007		2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	Pago de Impuestos	\$5,436.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Pago de Impuestos	\$0.00	\$5,414.00
				1122-04	Subsidio para el Empleo	Pago de Impuestos	\$0.00	\$22.00
							5,436.00	5,436.00
17/mar/2020	000000	I00052		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 9259	\$6,183.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9259	\$0.00	\$4,526.62
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 9259	\$0.00	\$780.57
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9259	\$0.00	\$625.83
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 9259	\$0.00	\$107.91
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 9259	\$0.00	\$142.07
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,526.62	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$780.57	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$625.83	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$107.91	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.62
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.57
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.83
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,526.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.57	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$625.83	\$0.00
	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$107.91	\$0.00			



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/mar/2020	000000	100052		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.57				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.83				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.91				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,526.62	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$780.57	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$625.83	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$107.91	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.62				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.57				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.83				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.91				
											24,305.79	24,305.79
				17/mar/2020	OC 000033	P00153	Orden de Compra	8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$5,359.93	\$0.00
8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$132.58					\$0.00				
8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$0.00					\$5,359.93				
8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC Producto: 2610400001 Combustibles para equipo de transporte	\$0.00					\$132.58				
							5,492.51	5,492.51				
17/mar/2020	CO 000033	P00154	Compra	8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$5,359.93	\$0.00				
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$132.58	\$0.00				
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$0.00	\$5,359.93				
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$0.00	\$132.58				
				5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$5,492.51	\$0.00				
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$0.00	\$6,350.10				
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 33 Factura: A-34887, 57 Huacherr S. A. de C. V.	\$857.59	\$0.00				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,842.61	11,842.61
17/mar/2020	PP 000032	P00155	Programacion de Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$5,359.93	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$132.58	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$0.00	\$5,359.93
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	\$0.00	\$132.58
							5,492.51	5,492.51
17/mar/2020	PA 000033	C00051	Pago	8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$5,359.93	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$132.58	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$5,359.93
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$132.58
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$6,350.10	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$6,350.10
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.59
				1122-01	IVA Acreditable	GP Huacherr S. A. de C. V., Folio Pago: 33	\$857.59	\$0.00
							12,700.20	12,700.20
18/mar/2020	000000	I00053		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer Ref 7261	\$6,660.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 7261	\$0.00	\$2,544.78
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer Ref 7261	\$0.00	\$487.59
				4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer Ref 7261	\$0.00	\$416.65
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 7261	\$0.00	\$2,622.30
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer Ref 7261	\$0.00	\$440.26
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer Ref 7261	\$0.00	\$148.42
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,544.78	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$487.59	\$0.00
				8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$416.65	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,622.30	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$440.26	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/mar/2020	000000	100053		8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.78				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.59				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.65				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.30				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.26				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.65	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,622.30	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$440.26	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.65				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.30				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.26				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,544.78	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$487.59	\$0.00				
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$416.65	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,622.30	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$440.26	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.78				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.59				
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.65				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.30				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.26				
											26,194.74	26,194.74
				19/mar/2020	000000	100054		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$5,098.00	\$0.00
								4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,778.32
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$794.01				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$2,136.66				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$281.03				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$107.98				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.32					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$794.01					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,136.66					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$281.03					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,778.32				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$794.01				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/mar/2020	000000	100054		8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.66				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,778.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.01	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,136.66	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$281.03	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.01				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.66				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.03				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.32	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$794.01	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,136.66	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$281.03	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.32				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.01				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.66				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.03				
											20,068.06	20,068.06
				20/mar/2020	000000	100055		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$5,142.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$2,253.33				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$388.53				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer	\$0.00					\$329.31				
4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00					\$556.00				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$1,250.00				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$215.52				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$149.31				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.33					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$388.53					\$0.00				
8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$556.00					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$215.52					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,253.33				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$388.53				
8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$556.00				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31								
8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00								



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2020	000000	100055		8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,253.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,253.33	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$388.53	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.33
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.53
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52
							20,120.07	20,120.07
23/mar/2020	000000	100056		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$7,324.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$3,428.29
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$567.06
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,698.25
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$465.31
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$165.09
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,428.29	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$567.06	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.25	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$465.31	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.29
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.06



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar/2020	000000	100056		8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.25				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.31				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,428.29	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.06	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,698.25	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$465.31	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.29				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.06				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.25				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.31				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,428.29	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$567.06	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.25	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$465.31	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.29				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.06				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.25				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.31				
											28,800.73	28,800.73
				24/mar/2020	000000	100057		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$15,497.00	\$0.00
4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$3,885.79				
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$345.03				
4143-2-04	Contrato de Agua Potable	Deposito Bancomer	\$0.00					\$7,103.45				
4143-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Deposito Bancomer	\$0.00					\$329.31				
4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00					\$1,917.24				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$314.66				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$1,601.52				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,885.79					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$345.03					\$0.00				
8120-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45					\$0.00				
8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,917.24					\$0.00				
8120-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$314.66					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,885.79				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$345.03				
8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,103.45				
8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,917.24				
8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31								



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2020	000000	100057		8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,885.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,917.24	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$314.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.24
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$3,885.79	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$345.03	\$0.00
				8140-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$7,103.45	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,917.24	\$0.00
				8140-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$314.66	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,885.79
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.03
				8150-43-2-04	Contrato de Agua Potable	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.45
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.24
				8150-43-2-06	Cambios de Propietario en el padrón de usuarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66
							57,183.44	57,183.44
25/mar/2020	OC 000034	P00156	Orden de Compra	8240-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GC Producto: 3820200002 Articulos para promoción	\$1,200.00	\$0.00
				8240-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GC Producto: 3820200002 Articulos para promoción	\$700.00	\$0.00
				8220-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GC Producto: 3820200002 Articulos para promoción	\$0.00	\$1,200.00
				8220-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GC Producto: 3820200002 Articulos para promoción	\$0.00	\$700.00
							1,900.00	1,900.00
25/mar/2020	CO 000034	P00157	Compra	8250-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$1,200.00	\$0.00
				8250-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$700.00	\$0.00
				8240-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$0.00	\$1,200.00
				8240-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$0.00	\$700.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH/OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2020	CO 000034	P00157	Compra	5138-38202	Cultura del agua.	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000221	ODILON BARAJAS CORTES	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$0.00	\$2,204.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 34 Factura: 3.4, 221 ODILON BARAJAS CORTES	\$304.00	\$0.00
							4,104.00	4,104.00
25/mar/2020	PP 000033	P00158	Programacion de Pago	8260-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$1,200.00	\$0.00
				8260-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$700.00	\$0.00
				8250-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,200.00
				8250-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	\$0.00	\$700.00
							1,900.00	1,900.00
25/mar/2020	PA 000034	C00052	Pago	8270-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$1,200.00	\$0.00
				8270-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$700.00	\$0.00
				8260-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,200.00
				8260-4-03-C01-38202-1	Cultura del agua. G. Corriente	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000221	ODILON BARAJAS CORTES	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$0.00	\$2,204.00
				1122-02	IVA pendiente de acreditar	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$0.00	\$304.00
1122-01	IVA Acreditable	GP ODILON BARAJAS CORTES, Folio Pago: 34	\$304.00	\$0.00				
							4,408.00	4,408.00
25/mar/2020	000000	I00058		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$2,956.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,536.66
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$264.97
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00	\$958.62
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$195.75
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.66	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$264.97	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.66
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.97
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.97
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62				



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2020	000000	100058		8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.66	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$264.97	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.66
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.97
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				<hr/>				
26/mar/2020	000000	100059		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$3,437.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$1,937.49
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$334.07
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00	\$958.62
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$206.82
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.49	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$334.07	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.49
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.07
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.49	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$334.07	\$0.00
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$958.62	\$0.00
8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.49				
8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.07				
8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.62				
<hr/>							13,127.54	13,127.54
26/mar/2020	GC 000021	P00159	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$5,392.70	\$0.00
				8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00	\$5,392.70
<hr/>							5,392.70	5,392.70
26/mar/2020	GD 000021	P00160	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,392.70	\$0.00
				8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,392.70
				5111-11301	Sueldos base.	GD Folio: 21	\$5,392.70	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2020	GD 000021	P00160	Gasto Devengado	2111-1-11301	Sueldos base.	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,392.70
							10,785.40	10,785.40
26/mar/2020	GE 000021	P00161	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1 8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 21 GE Folio: 21	\$5,392.70 \$0.00	\$0.00 \$5,392.70
							5,392.70	5,392.70
26/mar/2020	GP 000021	C00053	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1 8260-4-06-C01-11301-1 2111-1-11301 1112-01-001 2117-0001	Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. G. Corriente Sueldos base. Bancomer cuenta núm. 0448798745 ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 21 GP Folio: 21 GP Folio: 21 GP Folio: 21 GP Folio: 21	\$5,392.70 \$0.00 \$5,392.70 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,392.70 \$0.00 \$4,666.27 \$726.43
							10,785.40	10,785.40
26/mar/2020	OC 000035	P00162	Orden de Compra	8240-4-12-C03-24201-1 8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto GC Producto: 2420100001 Cemento y productos de concreto	\$5,606.89 \$0.00	\$0.00 \$5,606.89
							5,606.89	5,606.89
26/mar/2020	CO 000035	P00163	Compra	8250-4-12-C03-24201-1 8240-4-12-C03-24201-1 5124-24201 2112-1-000130 1122-02	Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. ELIGIO DURAN VILLASEÑOR IVA pendiente de acreditar	GD Compra : 35 Factura: 35, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR GD Compra : 35 Factura: 35, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR GD Compra : 35 Factura: 35, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR GD Compra : 35 Factura: 35, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR GD Compra : 35 Factura: 35, 130 ELIGIO DURAN VILLASEÑOR	\$5,606.89 \$0.00 \$5,606.89 \$0.00 \$897.11	\$0.00 \$5,606.89 \$0.00 \$6,504.00 \$0.00
							12,110.89	12,110.89
26/mar/2020	PP 000034	P00164	Programacion de Pago	8260-4-12-C03-24201-1 8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 34 GE Compra : 35, Pago Programado: 34	\$5,606.89 \$0.00	\$0.00 \$5,606.89
							5,606.89	5,606.89
26/mar/2020	PA 000035	C00054	Pago	8270-4-12-C03-24201-1 8260-4-12-C03-24201-1 2112-1-000130 1112-01-001 1122-02	Cemento y productos de concreto. G. Corriente Cemento y productos de concreto. G. Corriente ELIGIO DURAN VILLASEÑOR Bancomer cuenta núm. 0448798745 IVA pendiente de acreditar	GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 35 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 35 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 35 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 35 GP ELIGIO DURAN VILLASEÑOR, Folio Pago: 35	\$5,606.89 \$0.00 \$6,504.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,606.89 \$0.00 \$6,504.00 \$897.11



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2020	PA 000035	C00054	Pago	1122-01	IVA Acreditable	GP ELIGIO DURAN VILLASENOR, Folio Pago: 35	\$897.11	\$0.00
							13,008.00	13,008.00
27/mar/2020	000000	100060		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$1,498.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$595.82
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$144.42
				4143-2-07	Reconexiones	Deposito Bancomer	\$0.00	\$425.00
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$241.66
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$91.10
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$595.82	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$144.42	\$0.00
				8120-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$241.66	\$0.00
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.82
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.42
				8140-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$241.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.66
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$595.82	\$0.00
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$144.42	\$0.00
				8140-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$241.66	\$0.00
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.82
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.42
				8150-43-2-07	Reconexiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.66
							5,718.70	5,718.70
30/mar/2020	GC 000022	P00165	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$32,949.30	\$0.00
				8220-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	Desc: Sueldos base.	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHHOACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2020	GD 000022	P00166	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 22	\$32,949.30	\$0.00
				8240-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$32,949.30
				5111-11301	Sueldos base.	GD Folio: 22	\$32,949.30	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base.	GD Folio: 22	\$0.00	\$32,949.30
							65,898.60	65,898.60
30/mar/2020	GE 000022	P00167	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 22	\$32,949.30	\$0.00
				8250-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$32,949.30
							32,949.30	32,949.30
30/mar/2020	GP 000022	C00055	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 22	\$32,949.30	\$0.00
				8260-4-06-C01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$32,949.30
				2111-1-11301	Sueldos base.	GP Folio: 22	\$32,949.30	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 22	\$0.00	\$7,000.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 22	\$0.00	\$22,263.95
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,460.11
				2117-0002	Retenciones Imss	GP Folio: 22	\$0.00	\$617.14
				2117-0003	Retenciones Infonavit	GP Folio: 22	\$0.00	\$619.05
				1122-04	Subsidio para el Empleo	GP Folio: 22	\$10.95	\$0.00
							65,909.55	65,909.55
30/mar/2020	GC 000023	P00168	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$2,669.00	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
30/mar/2020	GD 000023	P00169	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,669.00	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,669.00
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 23	\$2,669.00	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,669.00
							5,338.00	5,338.00
30/mar/2020	GE 000023	P00170	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,669.00	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,669.00
							2,669.00	2,669.00
30/mar/2020	GP 000023	C00056	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,669.00	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,669.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2020	GP 000023	C00056	Gasto Pagado	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 23	\$2,669.00	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 23	\$0.00	\$169.00
							5,338.00	5,338.00
30/mar/2020	GC 000024	P00171	Gasto Comprometido	8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$1,588.98	\$0.00
				8220-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
30/mar/2020	GD 000024	P00172	Gasto Devengado	8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,588.98	\$0.00
				8240-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,588.98
				5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 24	\$1,588.98	\$0.00
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,588.98
							3,177.96	3,177.96
30/mar/2020	GE 000024	P00173	Gasto Ejercido	8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,588.98	\$0.00
				8250-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,588.98
							1,588.98	1,588.98
30/mar/2020	GP 000024	C00057	Gasto Pagado	8270-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,588.98	\$0.00
				8260-4-06-C01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,588.98
				2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	GP Folio: 24	\$1,588.98	\$0.00
				1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,500.00
				2117-0001	ISR Retenciones por Salarios	GP Folio: 24	\$0.00	\$88.98
							3,177.96	3,177.96
30/mar/2020	000000	100061		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$4,151.00	\$0.00
				4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$2,072.52
				4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$357.32
				4143-2-05	Contrato de Alcantarillado	Deposito Bancomer	\$0.00	\$479.31
				4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$923.33
				4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$159.20
				2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00	\$159.32
				8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,072.52	\$0.00
				8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$357.32	\$0.00
				8120-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00
				8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00
				8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$159.20	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar/2020	000000	100061		8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.52				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.32				
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.52	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$159.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.20				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$2,072.52	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$357.32	\$0.00				
				8140-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$479.31	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$923.33	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$159.20	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.52				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.32				
				8150-43-2-05	Contrato de Alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.31				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.33				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.20				
											16,126.04	16,126.04
				31/mar/2020	000000	100062		1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	Deposito Bancomer	\$5,689.00	\$0.00
								4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00	\$4,487.52
4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$725.42				
4399-01	Agua Potable (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$300.00				
4399-02	Alcantarillado (Rezago)	Deposito Bancomer	\$0.00					\$51.72				
2117-009	IVA CAUSADO	Deposito Bancomer	\$0.00					\$124.34				
8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,487.52					\$0.00				
8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$725.42					\$0.00				
8120-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$300.00					\$0.00				
8120-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$51.72					\$0.00				
8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,487.52				
8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$725.42				



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar/2020	000000	10062		8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,487.52	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.42	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.52				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.42				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72				
				8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$4,487.52	\$0.00				
				8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$725.42	\$0.00				
				8140-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8140-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00				
				8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,487.52				
				8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.42				
				8150-79-02-01	Agua Potable (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8150-79-02-02	Alcantarillado (Rezago)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72				
											22,382.98	22,382.98
				31/mar/2020	000000	D00005		2117-009	IVA CAUSADO	IVA Saldo a Favor	\$9,367.67	\$0.00
1122-01	IVA Acreditable	IVA Saldo a Favor	\$0.00					\$12,042.35				
1122-03	IVA Saldo a favor	IVA Saldo a Favor	\$2,674.68					\$0.00				
							12,042.35	12,042.35				
31/mar/2020	GM 000002	P00174	Gasto Modificado	8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00				
				8220-4-11-C02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00				
				8230-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00				
				8230-4-11-C02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta. G. Capital	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00				
							16,000.00	16,000.00				
31/mar/2020	PA 000036	C00058	Pago	8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$700.00	\$0.00				
				8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$159.05	\$0.00				
				8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$200.41	\$0.00				



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8240-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$276.12	\$0.00
				8240-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$93.97	\$0.00
				8240-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$958.62	\$0.00
				8240-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$90.03	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$882.75	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$64.91	\$0.00
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$307.76	\$0.00
				8240-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,078.93	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$43.97	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,880.51	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$306.00	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,054.59	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$257.95	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$153.01	\$0.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$821.63	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$840.95	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$749.08	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,528.29	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$277.58	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,420.63	\$0.00
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$840.00	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$421.87	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$10.63	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.75	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.25	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.62	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.40	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$337.56	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$8.43	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.75	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.25	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$252.93	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$6.60	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$716.93	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$18.80	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$126.06	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$3.77	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$253.06	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$6.45	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.68	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.33	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$590.75	\$0.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$14.73	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$102.75	\$0.00
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$25.81	\$0.00
				8240-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$473.31	\$0.00
				8240-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$473.31	\$0.00
				8240-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$473.31	\$0.00
				8240-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$145.00	\$0.00
				8240-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$145.00	\$0.00
				8220-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$700.00
				8220-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$159.05
				8220-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$200.41
				8220-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$276.12
				8220-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$93.97



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8220-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$958.62
				8220-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$90.03
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$882.75
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$64.91
				8220-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$307.76
				8220-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,078.93
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$306.00
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,054.59
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$257.95
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$153.01
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$821.63
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$43.97
				8220-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,880.51
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$840.95
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$749.08
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,528.29
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$277.58
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,420.63
				8220-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$840.00
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$421.87
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$10.63
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.75



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.25
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.62
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.40
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.75
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.25
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$716.93
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$18.80
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$126.06
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$3.77



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$337.56
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$8.43
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.68
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.33
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$590.75
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$14.73
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$252.93
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$6.60
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$253.06
				8220-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$6.45
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$102.75
				8220-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$25.81
				8220-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$473.31
				8220-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$473.31
				8220-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$473.31
				8220-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$145.00
				8220-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GC COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$145.00
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$700.00	\$0.00
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 49, Factura: POSE/61762429	\$159.05	\$0.00
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 50, Factura: G-16572	\$200.41	\$0.00
				8250-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 41, Factura: IWABW302360	\$276.12	\$0.00
				8250-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 42, Factura: VARIAS	\$93.97	\$0.00
				8250-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 43, Factura: VARIAS	\$958.62	\$0.00



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8250-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 43, Factura: VARIAS	\$90.03	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$882.75	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$64.91	\$0.00
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$307.76	\$0.00
				8250-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 46, Factura: 98235	\$1,078.93	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$821.63	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$43.97	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$1,880.51	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$306.00	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$1,054.59	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$257.95	\$0.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$153.01	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 44, Factura: FCL4905	\$840.95	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$749.08	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$1,528.29	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 44, Factura: FCL4905	\$277.58	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$1,420.63	\$0.00
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 54, Factura: 1902	\$840.00	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.81	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.18	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$421.87	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$10.63	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.75	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.25	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.81	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.18	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.62	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.40	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.81	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.18	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.81	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.18	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.75	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.25	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.81	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.18	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$168.81	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$4.18	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$716.93	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$18.80	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$126.06	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$3.77	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$337.56	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$8.43	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$168.68	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$4.33	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$590.75	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$14.73	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$252.93	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$6.60	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$253.06	\$0.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$6.45	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 40, Factura: 156930907286	\$102.75	\$0.00
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 40, Factura: 156930907286	\$25.81	\$0.00
				8250-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$473.31	\$0.00
				8250-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$473.31	\$0.00
				8250-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$473.31	\$0.00
				8250-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$145.00	\$0.00
				8250-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$145.00	\$0.00
				8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$700.00
				8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 49, Factura: POSE/61762429	\$0.00	\$159.05
				8240-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 50, Factura: G-16572	\$0.00	\$200.41
				8240-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 41, Factura: IWABW302360	\$0.00	\$276.12
				8240-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 42, Factura: VARIAS	\$0.00	\$93.97
				8240-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 43, Factura: VARIAS	\$0.00	\$958.62
				8240-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 43, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.03



**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$0.00	\$882.75
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$0.00	\$64.91
				8240-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$0.00	\$307.76
				8240-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 46, Factura: 98235	\$0.00	\$1,078.93
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$43.97
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,880.51
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$306.00
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,054.59
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.95
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$153.01
				8240-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.63
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 44, Factura: FCL4905	\$0.00	\$840.95
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$749.08
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,528.29
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 44, Factura: FCL4905	\$0.00	\$277.58
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,420.63
				8240-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 54, Factura: 1902	\$0.00	\$840.00
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.81
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.18
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.81
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.18
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.81
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.18
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$421.87



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.63
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.75
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.25
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.81
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.18
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.62
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.40
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.81
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.18
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.56
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.43
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.75
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.25
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.81
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.18
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$252.93
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6.60
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$716.93
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.80



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$126.06
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3.77
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$0.00	\$253.06
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$0.00	\$6.45
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$0.00	\$168.68
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$0.00	\$4.33
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$590.75
				8240-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$14.73
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 40, Factura: 156930907286	\$0.00	\$102.75
				8240-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 40, Factura: 156930907286	\$0.00	\$25.81
				8240-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$473.31
				8240-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$473.31
				8240-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$473.31
				8240-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.00
				8240-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.00
				5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$432.52	\$0.00
				5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$3,070.76	\$0.00
				5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$995.26	\$0.00
				5139-39209	Otros impuestos y derechos.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 40, Factura: 156930907286	\$128.56	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 41, Factura: IWABW302360	\$276.12	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 42, Factura: VARIAS	\$93.97	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 43, Factura: VARIAS	\$1,048.65	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 44, Factura: FCL4905	\$1,118.53	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$3,698.00	\$0.00
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 46, Factura: 98235	\$1,078.93	\$0.00
				5124-24201	Cemento y productos de concreto.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$1,255.42	\$0.00
				5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$700.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 49, Factura: POSE/61762429	\$159.05	\$0.00
				5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 50, Factura: G-16572	\$200.41	\$0.00
				5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$4,517.66	\$0.00
				5131-31401	Servicio telefónico convencional.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$1,419.93	\$0.00
				5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 54, Factura: 1902	\$840.00	\$0.00
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 36, Factura: VARIOS	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000021	Super Servicios de Combustible Huacruz, S.A. de C.V.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 37, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,550.00
				2112-1-000173	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 38, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,150.44
				2112-1-000043	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 39, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 40, Factura: 156930907286	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000014	Nueva Walt Mart de México, S de RL de CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 41, Factura: IWABW302360	\$0.00	\$320.30
				2112-1-000098	Costco de México S.A de C.V.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 42, Factura: VARIAS	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000006	Abarrotes el Futuro, S.A. de C.V.	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 43, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,202.03
				2112-1-000031	Pablo Gomez Rangel	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 44, Factura: FCL4905	\$0.00	\$1,297.49
				2112-1-000202	MARIA VILLASEÑOR GOMEZ	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,289.68
				2112-1-000233	HERRAMIENTAS MORELIA S.A DE C.V	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 46, Factura: 98235	\$0.00	\$1,251.56
				2112-1-000151	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 47, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,445.90
				2112-1-000058	Victor Manuel Cornejo Salinas	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 48, Factura: VARIAS	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 49, Factura: POSE/61762429	\$0.00	\$184.50
				2112-1-000003	Producciones Conti, SA de CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 50, Factura: G-16572	\$0.00	\$232.48
				2112-1-000217	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 52, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,598.14



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	2112-1-000131	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 53, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,647.12
				2112-1-000229	IRCON SA DE CV	GD COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio: 54, Factura: 1902	\$0.00	\$974.40
				8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$700.00	\$0.00
				8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$159.05	\$0.00
				8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$200.41	\$0.00
				8260-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$276.12	\$0.00
				8260-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$93.97	\$0.00
				8260-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$958.62	\$0.00
				8260-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$90.03	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$882.75	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$64.91	\$0.00
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$307.76	\$0.00
				8260-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,078.93	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$257.95	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$153.01	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$821.63	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$43.97	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,880.51	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$306.00	\$0.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,054.59	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$840.95	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$277.58	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$749.08	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,528.29	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$1,420.63	\$0.00
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$840.00	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$253.06	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$6.45	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.68	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.33	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$590.75	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$14.73	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$252.93	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$6.60	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$716.93	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$18.80	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$126.06	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$3.77	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$337.56	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$8.43	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.75	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.25	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.62	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.40	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$421.87	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$10.63	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.75	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.25	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$168.81	\$0.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$4.18	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$102.75	\$0.00
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$25.81	\$0.00
				8260-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$473.31	\$0.00
				8260-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$473.31	\$0.00
				8260-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$473.31	\$0.00
				8260-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$145.00	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8260-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$145.00	\$0.00
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$700.00
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$159.05
				8250-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$200.41
				8250-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$276.12
				8250-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$93.97
				8250-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$958.62
				8250-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$90.03
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$882.75
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$64.91
				8250-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$307.76
				8250-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,078.93
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$257.95
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$153.01
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$821.63
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$43.97
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,880.51
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$306.00
				8250-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,054.59
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$840.95
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$277.58
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$749.08
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,528.29
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$1,420.63
				8250-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$840.00
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$253.06



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$6.45
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.68
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.33
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$590.75
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$14.73
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$252.93
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$6.60
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$716.93
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$18.80
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$126.06
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$3.77
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$337.56
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$8.43
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.75
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.25
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.62
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.40
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$421.87
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$10.63
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.75
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.25
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$168.81
				8250-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$4.18
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$102.75
				8250-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$25.81
				8250-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$473.31
				8250-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$473.31
				8250-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$473.31
				8250-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$145.00
				8250-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GE COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO	\$0.00	\$145.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2020
11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8270-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$700.00	\$0.00
				8270-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$159.05	\$0.00
				8270-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$200.41	\$0.00
				8270-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$276.12	\$0.00
				8270-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$93.97	\$0.00
				8270-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$958.62	\$0.00
				8270-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$90.03	\$0.00
				8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$882.75	\$0.00
				8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$64.91	\$0.00
				8270-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$307.76	\$0.00
				8270-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,078.93	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$257.95	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$153.01	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$821.63	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$43.97	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,880.51	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$306.00	\$0.00
				8270-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,054.59	\$0.00
				8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$840.95	\$0.00
				8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$277.58	\$0.00
				8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$749.08	\$0.00
				8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,528.29	\$0.00
				8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,420.63	\$0.00
				8270-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$840.00	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$253.06	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$6.45	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.68	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.33	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$590.75	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$14.73	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$252.93	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$6.60	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$716.93	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$18.80	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$126.06	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$3.77	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$337.56	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$8.43	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.75	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.25	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.81	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.18	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.81	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.18	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.62	\$0.00



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.40	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.81	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.18	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.81	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.18	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$421.87	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$10.63	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.75	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.25	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.81	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.18	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$168.81	\$0.00
				8270-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4.18	\$0.00
				8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$102.75	\$0.00
				8270-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$25.81	\$0.00
				8270-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$473.31	\$0.00
				8270-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$473.31	\$0.00
				8270-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$473.31	\$0.00
				8270-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$145.00	\$0.00
				8270-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$145.00	\$0.00
				8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$700.00
				8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$159.05



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8260-4-05-C01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$200.41
				8260-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$276.12
				8260-4-05-C01-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$93.97
				8260-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$958.62
				8260-4-05-C01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$90.03
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$882.75
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$64.91
				8260-4-12-C03-24201-1	Cemento y productos de concreto. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$307.76
				8260-4-12-C03-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,078.93
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$257.95
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$153.01
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$821.63
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$43.97
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,880.51
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$306.00
				8260-4-06-C01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,054.59
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$840.95
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$277.58
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$749.08
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,528.29
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,420.63
				8260-4-12-C03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$840.00
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$253.06
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$6.45
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.68



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct/2020
hora de Impresión 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.33
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$590.75
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$14.73
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$252.93
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$6.60
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$716.93
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$18.80
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$126.06
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$3.77
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$337.56
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$8.43
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.75
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.25
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.81
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.18
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.81
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.18
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.62
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.40



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.81
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.18
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.81
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.18
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$421.87
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$10.63
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.75
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.25
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.81
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.18
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$168.81
				8260-4-02-C01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4.18
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$102.75
				8260-4-15-C03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$25.81
				8260-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$473.31
				8260-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$473.31
				8260-4-06-C01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$473.31
				8260-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$145.00
				8260-4-01-C01-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000003	Producciones Conti, SA de CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$232.48	\$0.00
				2112-1-000006	Abarrotes el Futuro, S.A. de C.V.	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,202.03	\$0.00
				2112-1-000014	Nueva Walt Mart de México, S de RL de CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$320.30	\$0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICHOCAN DE OCAMPO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct/2020
hora de Impresión | 11:05 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2020	PA 000036	c00058	Pago	2112-1-000021	Super Servicios de Combustible Huacuz, S.A. de C.V.	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$3,550.00	\$0.00
				2112-1-000031	Pablo Gomez Rangel	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,297.49	\$0.00
				2112-1-000043	Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000057	Huacherr S. A. de C. V.	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000058	Víctor Manuel Cornejo Salinas	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000098	Costco de México S.A de C.V.	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$184.50	\$0.00
				2112-1-000131	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,647.12	\$0.00
				2112-1-000151	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,445.90	\$0.00
				2112-1-000173	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,150.44	\$0.00
				2112-1-000202	MARIA VILLASEÑOR GOMEZ	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4,289.68	\$0.00
				2112-1-000207	CFE Suministrador de Servicios Básicos	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000229	IRCON SA DE CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000217	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$4,598.14	\$0.00
				2112-1-000233	HERRAMIENTAS MORELIA S.A DE C.V	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$1,251.56	\$0.00
				1111-01	Efectivo en caja para fondo revolvente	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$24,000.04
				1122-01	IVA Acreditable	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$2,676.27	\$0.00
				1125-01	Recuperacion del Fondo de Caja (HMVR)	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$24,000.04
				1125-01	Recuperacion del Fondo de Caja (HMVR)	GP COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUITZIO, Folio Pago: 36	\$24,000.04	\$0.00
							157,295.20	157,295.20
Totales Finales							18,493,514.72	18,493,514.72