

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:11p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/09/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL			
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	27,234.63	
4	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,465,221.53	
6	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	7,540.00	
8	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	865,494.29	
1	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		27,234.63
3	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,465,221.53
5	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,540.00
7	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		865,494.29
* Total-Poliza... *				2,365,490.45	2,365,490.45
DP 0000002	01/09/2025	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
IP 0000001	01/09/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL			
2	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INIC		2,365,490.45
1	8130-7-730104	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INIC	2,365,490.45	
* Total-Poliza... *				2,365,490.45	2,365,490.45
** Total-Dia... **				4,732,980.90	4,732,980.90
DC 0000001	13/09/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	13/09/2025	1COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO I			
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		23,478.15
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		688,856.25
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		57,259.50
1	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	23,478.15	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	688,856.25	
5	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	57,259.50	
* Total-Poliza... *				769,593.90	769,593.90
DD 0000004	13/09/2025	1Registro de los Documentos: 68			
83	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 68 13/09/2025 16 0769593.9000	123,135.02	
1	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
4	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
7	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
10	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
13	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
16	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
19	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
22	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
25	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
76	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Impresora Brother HL-L6210DW	9,543.25	
79	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 HPE ProLiant ML350 Gen11(P75341-DM5)	359,488.06	
61	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Impresora Brother HL-L6210DW	9,543.25	
64	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Impresora Brother HL-L6210DW	9,543.25	
67	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Impresora Brother HL-L6210DW	9,543.25	
70	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Impresora Brother HL-L6210DW	9,543.25	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Impresora Brother HL-L6210DW	9,543.25	
28	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
31	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
34	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
37	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
40	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
43	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
49	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val	16,444.76	
52	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val	16,444.76	
55	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val	16,444.76	
58	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val	16,444.76	
82	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 68 13/09/2025 0123135.02 1.0000		892,728.92
46	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 No Break LinkedPRO LP600LCD	23,478.15	
48	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 No Break LinkedPRO LP600LCD		23,478.15
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
6	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
9	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
24	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
27	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
18	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
21	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
12	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
15	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
78	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
81	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 HPE ProLiant ML350 Gen11(P75341-DM5)		359,488.06
72	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
75	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
66	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
69	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
60	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
63	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
51	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
42	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
45	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
54	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
57	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
36	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
39	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
30	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
33	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
47	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 No Break LinkedPRO LP600LCD	23,478.15	
14	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
20	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
17	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
23	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
26	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
11	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
5	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400		17,572.61
80	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 HPE ProLiant ML350 Gen11(P75341-DM5)	359,488.06	
77	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
62	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
68	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
65	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
71	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
74	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25
50	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
59	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
56	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76
53	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Val		16,444.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
32	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
29	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
38	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
44	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
41	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400	17,572.61	
* Total-Poliza... *					1,662,322.82	1,662,322.82
EA 0000003	13/09/2025	SE REALIZA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		892,728.92
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1	68 13/09/2025 16 000769593.88		123,135.02
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1	68 13/09/2025 16 000769593.88	123,135.02	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1	68 13/09/2025 0123135.02 1 0	892,728.92	
6	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		23,478.15
14	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		57,259.50
10	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		688,856.25
8	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		23,478.15
5	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	23,478.15	
9	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	688,856.25	
12	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		688,856.25
13	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	57,259.50	
16	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA		57,259.50
7	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	23,478.15	
11	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	688,856.25	
15	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000002	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA	57,259.50	
* Total-Poliza... *					2,555,051.74	2,555,051.74
IA 0000001	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONFORME AL CONV				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC	2,365,490.45	
3	1122-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC	2,365,490.45	
4	1122-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC		2,365,490.45
2	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC		2,365,490.45
5	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC	2,365,490.45	
6	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC		2,365,490.45
7	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC	2,365,490.45	
8	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALC		2,365,490.45
* Total-Poliza... *					9,461,961.80	9,461,961.80
** Total-Dia... **					14,448,930.26	14,448,930.26
DC 0000003	23/09/2025	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO				
2	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA I		6,500.00
1	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA I	6,500.00	
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00
DC 0000004	25/09/2025	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO				
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA I		30,000.00
1	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA I	30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DD 0000002	23/09/2025	Registro de los Documentos: 1				
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	2	1 23/09/2025 16 0006500.0000 0	1,040.00	
4	2112-1-000003	KEVIN ALI INZUNZA SANTOS	2	1 23/09/2025 0001040.00 1.0000		6,196.66
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDII		693.34
7	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDII		650.00
1	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDII	6,500.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,500.00
2	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	6,500.00	
				* Total-Poliza... *	14,040.00	14,040.00
DD 0000003	25/09/2025	Registro de los Documentos: 1				
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3	1 25/09/2025 16 0030000.0000 0	4,800.00	
4	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3	1 25/09/2025 0004800.00 1.0000		31,224.99
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,200.01
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		375.00
1	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	30,000.00	
3	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		30,000.00
2	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	30,000.00	
				* Total-Poliza... *	64,800.00	64,800.00
EA 0000001	23/09/2025	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	KEVIN ALI INZUNZA SANTOS		6,196.66
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	2	1 23/09/2025 16 000006500.00 0		1,040.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	2	1 23/09/2025 16 000006500.00 0	1,040.00	
2	2112-1-000003	KEVIN ALI INZUNZA SANTOS	2	1 23/09/2025 0000001040 1 0	6,196.66	
6	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,500.00
8	8260-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,500.00
5	8260-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	6,500.00	
7	8270-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	6,500.00	
				* Total-Poliza... *	20,236.66	20,236.66
EA 0000002	25/09/2025	SE REALIZA PAGO POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	DANIELA LOPEZ ROCHA		31,224.99
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3	1 25/09/2025 16 000030000.00 0		4,800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	3	1 25/09/2025 16 000030000.00 0	4,800.00	
2	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3	1 25/09/2025 0000004800 1 0	31,224.99	
6	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00
8	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00
5	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	30,000.00	
7	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000004	ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	30,000.00	
				* Total-Poliza... *	96,024.99	96,024.99
				** Total-Dia... **	231,601.65	231,601.65
DC 0000001	01/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000002	01/10/2025	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO				
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		357,066.80
6	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		70,184.80
4	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		129,398.30
1	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	357,066.80	
3	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	129,398.30	
5	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006	SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	70,184.80	
				* Total-Poliza... *	556,649.90	556,649.90
DC 0000005	30/09/2025	COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019	COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		315.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019	COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	315.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				315.00	315.00
DD 0000001	29/09/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
77	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	4 064C82D0 29/09/2025 16 0556649.9	89,063.99	
1	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
4	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
7	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
10	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
13	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
16	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
67	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN U PARA OFICINA MARCA SK	32,398.10	
70	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN I	9,308.10	
73	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN I	9,308.10	
55	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
58	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
61	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
64	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
19	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
22	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
37	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000006 MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA ACTONA	24,600.00	
76	2112-1-000004	VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ	4 064C82D0 29/09/2025 0089063.99 1.		645,713.89
34	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLA DE SALA DE JUNTAS MARCA 4TUNE	53,584.80	
40	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLAS SALA DE ESPERA MARCA OFFIHO M	20,784.00	
43	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLA SEMI EJECUTIVAS MARCA STUK MODI	31,984.00	
46	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO DE TRABAJO MONT NOGAL	32,990.00	
49	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MUEBLE DE IMPRESORA MARCA HDR MODE	23,992.00	
25	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLAS EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO	113,962.00	
28	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MUNDO IN I	57,178.00	
31	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MESA (CAJONERA) MARCA MUNDO IN MODE	4,598.00	
52	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIOS RECIBIDOR EN TABLAROCA	17,994.00	
48	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO DE TRABAJO MONT NOGAL		32,990.00
51	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MUEBLE DE IMPRESORA MARCA HDR MODE		23,992.00
54	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIOS RECIBIDOR EN TABLAROCA		17,994.00
30	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MUNDO IN I		57,178.00
33	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MESA (CAJONERA) MARCA MUNDO IN MODE		4,598.00
27	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLAS EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO		113,962.00
42	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLAS SALA DE ESPERA MARCA OFFIHO M		20,784.00
45	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLA SEMI EJECUTIVAS MARCA STUK MODI		31,984.00
36	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLA DE SALA DE JUNTAS MARCA 4TUNE		53,584.80
39	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA ACTONA		24,600.00
24	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
18	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
21	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
57	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER		11,396.20
60	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER		11,396.20
63	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER		11,396.20
72	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN I		9,308.10
75	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN I		9,308.10
66	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER		11,396.20
69	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN U PARA OFICINA MARCA SK		32,398.10
3	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
6	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
9	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
12	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
15	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00
53	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIOS RECIBIDOR EN TABLAROCA	17,994.00	
26	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLAS EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO	113,962.00	
29	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MUNDO IN I	57,178.00	
32	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MESA (CAJONERA) MARCA MUNDO IN MODE	4,598.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLAS SALA DE ESPERA MARCA OFFIHO M	20,784.00	
35	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLA DE SALA DE JUNTAS MARCA 4TUNE	53,584.80	
44	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SILLA SEMI EJECUTIVAS MARCA STUK MODI	31,984.00	
50	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MUEBLE DE IMPRESORA MARCA HDR MODE	23,992.00	
47	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO DE TRABAJO MONT NOGAL	32,990.00	
2	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
17	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
14	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
11	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
8	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
5	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
38	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA ACTONA	24,600.00	
23	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
20	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE	9,798.00	
56	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
65	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
62	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
59	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER	11,396.20	
68	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ESCRITORIO EN U PARA OFICINA MARCA SK	32,398.10	
74	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN I	9,308.10	
71	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN I	9,308.10	
* Total-Poliza... *				1,202,363.79	1,202,363.79

DD 0000005 30/09/2025 Registro de los Documentos: 1299646632

5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12	1299646632 30/09/2025 16 0000315.(	50.40	
4	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12	1299646632 30/09/2025 0000050.40		365.40
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019	SERVICIOS BANCARIOS	315.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019	SERVICIOS BANCARIOS		315.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019	SERVICIOS BANCARIOS	315.00	
* Total-Poliza... *				680.40	680.40	

DP 0000001 01/10/2025 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR DE OFICINA

2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	232,000.00		
4	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			647,000.00
6	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	415,000.00		
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			232,000.00
3	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	647,000.00		
5	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			415,000.00
* Total-Poliza... *				1,294,000.00	1,294,000.00	

DP 0000002 01/10/2025 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL

2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	183,000.00		
4	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			183,000.00
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			183,000.00
3	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	183,000.00		
* Total-Poliza... *				366,000.00	366,000.00	

DP 0000003 01/10/2025 TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL

2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			128,000.00
4	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	47,000.00		
6	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	81,000.00		
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	128,000.00		
3	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			47,000.00
5	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			81,000.00
* Total-Poliza... *				256,000.00	256,000.00	

DP 0000004 01/10/2025 TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		9,700.00
4	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	9,700.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	9,700.00	
3	8230-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		9,700.00
* Total-Poliza... *				19,400.00	19,400.00
DP 0000005	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		153,000.00
4	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	153,000.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	153,000.00	
3	8230-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		153,000.00
* Total-Poliza... *				306,000.00	306,000.00
DP 0000006	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,000.00
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,000.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,000.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000007	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	70,000.00	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,300.00	
6	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		71,300.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		70,000.00
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,300.00
5	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	71,300.00	
* Total-Poliza... *				142,600.00	142,600.00
DP 0000008	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	200.00	
6	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,200.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		200.00
5	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,200.00	
* Total-Poliza... *				20,400.00	20,400.00
DP 0000009	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	9,000.00	
4	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		9,000.00
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		9,000.00
3	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	9,000.00	
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000010	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		104,200.00
4	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	14,200.00	
6	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	90,000.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	104,200.00	
3	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		14,200.00
5	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		90,000.00
* Total-Poliza... *				208,400.00	208,400.00
DP 0000011	01/10/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			1,000.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
EA 0000004	01/10/2025	COMPRAS DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA NUEVA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ		645,713.89
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	4	064C82D0 29/09/2025 16 000556649		89,063.99
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	4	064C82D0 29/09/2025 16 000556649	89,063.99	
2	2112-1-000004	VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ	4	064C82D0 29/09/2025 0089063.99	645,713.89	
6	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC			357,066.80
10	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC			129,398.30
14	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC			70,184.80
8	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC			357,066.80
5	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC		357,066.80	
16	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC			70,184.80
9	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC		129,398.30	
12	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC			129,398.30
13	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC		70,184.80	
7	8270-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC		357,066.80	
11	8270-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC		129,398.30	
15	8270-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC		70,184.80	
* Total-Poliza... *					1,848,077.68	1,848,077.68
EA 0000016	30/09/2025	COMISIONES BANCARIOS (BANORTE)				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		365.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12	1299646632 30/09/2025 16 00000031		50.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	12	1299646632 30/09/2025 16 00000031	50.40	
2	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12	1299646632 30/09/2025 00000050.4	365.40	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT			315.00
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT			315.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT		315.00	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT		315.00	
* Total-Poliza... *					1,045.80	1,045.80
** Total-Dia... **					6,245,932.57	6,245,932.57
DC 0000003	07/10/2025	SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA				
2	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION			40,000.00
4	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION			69,737.44
1	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		40,000.00	
3	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		69,737.44	
* Total-Poliza... *					109,737.44	109,737.44
DC 0000004	09/10/2025	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD				
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCT			30,000.00
1	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCT		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000005	10/10/2025	SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA				
2	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION			8,327.58
1	8240-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		8,327.58	
* Total-Poliza... *					8,327.58	8,327.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	11/10/2025	1ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)			
2	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIEN		132,000.00
1	8240-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIEN	132,000.00	
			* Total-Poliza... *	132,000.00	132,000.00
DD 0000002	09/10/2025	1Registro de los Documentos: 23FEC455			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 23FEC455 09/10/2025 16 0030000.00	4,800.00	
4	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 23FEC455 09/10/2025 0004800.00 1.		31,225.00
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC		3,200.00
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC		375.00
1	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC	30,000.00	
3	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC		30,000.00
2	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	64,800.00	64,800.00
DD 0000003	10/10/2025	1Registro de los Documentos: 59			
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	5 59 10/10/2025 16 0008327.5800	1,332.41	
10	2112-1-000005	SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AU	5 59 10/10/2025 0001332.41 1.000		9,659.99
1	5135-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 FAA08DW24 48X48 DELAY ON OPERATE TIMI	1,750.00	
4	5135-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 FLOTADOR 5M 16A C/CONTRAPESO	1,077.58	
7	5135-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 TRABAJOS EN ALTURAS	5,500.00	
3	8240-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 FAA08DW24 48X48 DELAY ON OPERATE TIMI		1,750.00
6	8240-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 FLOTADOR 5M 16A C/CONTRAPESO		1,077.58
9	8240-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 TRABAJOS EN ALTURAS		5,500.00
2	8250-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 FAA08DW24 48X48 DELAY ON OPERATE TIMI	1,750.00	
8	8250-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 TRABAJOS EN ALTURAS	5,500.00	
5	8250-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000009 FLOTADOR 5M 16A C/CONTRAPESO	1,077.58	
			* Total-Poliza... *	17,987.57	17,987.57
DD 0000004	11/10/2025	1Registro de los Documentos: A3498			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	6 A3498 11/10/2025 16 0132000.000	21,120.00	
4	2112-1-000006	CARLOS ANTONIO LUEVANO MONTOYA	6 A3498 11/10/2025 0021120.00 1.00		153,120.00
1	5135-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIAL	132,000.00	
3	8240-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIAL		132,000.00
2	8250-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIAL	132,000.00	
			* Total-Poliza... *	285,120.00	285,120.00
DD 0000010	07/10/2025	1Registro de los Documentos: 58			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	5 58 07/10/2025 16 0109737.4400	17,557.99	
1	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURAC	20,000.00	
4	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURAC	20,000.00	
7	1246-5		000007 RENTA DE PLAN DE DATOS ANUAL Y ALOJMI	30,000.00	
10	1246-5		000007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PC	39,737.44	
13	2112-1-000005	SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AU	5 58 07/10/2025 0017557.99 1.000		127,295.43
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURAC	20,000.00	
6	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURAC	20,000.00	
9	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 RENTA DE PLAN DE DATOS ANUAL Y ALOJMI	30,000.00	
12	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PC		39,737.44
5	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURAC	20,000.00	
2	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURAC	20,000.00	
11	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PC	39,737.44	
8	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000007 RENTA DE PLAN DE DATOS ANUAL Y ALOJMI	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	237,032.87	237,032.87
EA 0000006	10/10/2025	1SE REALIZA INSTALACIONES DE FLOTADOR Y TRABAJOS EN LAS ALTURAS EN LA SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUT		9,659.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	5 59 10/10/2025 16 000008327.56		1,332.41
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	5 59 10/10/2025 16 000008327.56	1,332.41	
2	2112-1-000005	SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AU	5 59 10/10/2025 0001332.41 1 0	9,659.99	
6	8250-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			8,327.58
8	8260-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			8,327.58
5	8260-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		8,327.58	
7	8270-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		8,327.58	
* Total-Poliza... *				27,647.56	27,647.56
EA 0000013	07/10/2025	COMPRA DE EQUIPO PARA REALIZAR CONFIGURADOR DE CONROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) PARA UTR, ENM LA SINDIC			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUT		127,295.43
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	5 58 07/10/2025 16 000109737.44		17,557.99
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	5 58 07/10/2025 16 000109737.44	17,557.99	
2	2112-1-000005	SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AU	5 58 07/10/2025 0017557.99 1 0	127,295.43	
6	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			40,000.00
10	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			69,737.44
8	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			40,000.00
5	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		40,000.00	
9	8260-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		69,737.44	
12	8260-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			69,737.44
7	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		40,000.00	
11	8270-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		69,737.44	
* Total-Poliza... *				364,328.30	364,328.30
** Total-Dia... **				1,276,981.32	1,276,981.32
DC 0000007	13/10/2025	SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL			
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			120,409.23
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		120,409.23	
* Total-Poliza... *				120,409.23	120,409.23
DD 0000009	13/10/2025	Registro de los Documentos: 60			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	5 60 13/10/2025 16 0120409.2300	19,265.48	
4	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000011 DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOR	64,864.23	
1	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000011 COMPUTADORA TIPO WORKSTATION INCLU'	55,545.00	
7	2112-1-000005	SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AU	5 60 13/10/2025 0019265.48 1.000		139,674.71
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 COMPUTADORA TIPO WORKSTATION INCLU'			55,545.00
6	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOR			64,864.23
5	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOR		64,864.23	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 COMPUTADORA TIPO WORKSTATION INCLU'		55,545.00	
* Total-Poliza... *				260,083.94	260,083.94
EA 0000008	13/10/2025	COMPRA DE COMPUTADORA Y DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOREO LOCAL PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABI			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUT		139,674.71
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	5 60 13/10/2025 16 000120409.25		19,265.48
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	5 60 13/10/2025 16 000120409.25	19,265.48	
2	2112-1-000005	SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AU	5 60 13/10/2025 0019265.48 1 0	139,674.71	
6	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			120,409.23
5	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		120,409.23	
8	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO			120,409.23
7	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIO		120,409.23	
* Total-Poliza... *				399,758.65	399,758.65
** Total-Dia... **				780,251.82	780,251.82
DC 0000008	23/10/2025	*** CANCELADO ***			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000010	23/10/2025	ESPEJO RETROVISOR LATERAL			
2	8220-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL		1,288.79
1	8240-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL	1,288.79	
			* Total-Poliza... *	1,288.79	1,288.79
DD 0000005	23/10/2025	Registro de los Documentos: RA104149			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104149 23/10/2025 16 0001288.79	206.21	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104149 23/10/2025 0000206.21 1.		1,495.00
1	5129-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 018130301 ESPEJO RETROVISOR LATERAL I	1,288.79	
3	8240-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 018130301 ESPEJO RETROVISOR LATERAL I		1,288.79
2	8250-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 018130301 ESPEJO RETROVISOR LATERAL I	1,288.79	
			* Total-Poliza... *	2,783.79	2,783.79
** Total-Dia... **				4,072.58	4,072.58
DC 0000009	27/10/2025	CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEI)			
2	8220-2-271001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNT		68,400.00
1	8240-2-271001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNT	68,400.00	
			* Total-Poliza... *	68,400.00	68,400.00
DC 0000011	28/10/2025	SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEI)			
2	8220-2-211002-000001-000001	GERENCIA GENE	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA M		13,350.00
1	8240-2-211002-000001-000001	GERENCIA GENE	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA M	13,350.00	
			* Total-Poliza... *	13,350.00	13,350.00
DC 0000012	29/10/2025	PEDAL ACELERADOR PARA PIPA			
2	8220-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		9,181.04
1	8240-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA	9,181.04	
			* Total-Poliza... *	9,181.04	9,181.04
DC 0000013	31/10/2025	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			
2	8220-3-362001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVI		15,200.00
1	8240-3-362001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVI	15,200.00	
			* Total-Poliza... *	15,200.00	15,200.00
DC 0000014	31/10/2025	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E			
2	8220-2-211002-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		26,621.52
4	8220-5-511001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		22,448.28
6	8220-5-511001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		65,732.74
1	8240-2-211002-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI	26,621.52	
5	8240-5-511001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI	65,732.74	
3	8240-5-511001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI	22,448.28	
			* Total-Poliza... *	114,802.54	114,802.54
DC 0000015	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE)			
2	8220-3-341001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT		358.00
1	8240-3-341001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT	358.00	
			* Total-Poliza... *	358.00	358.00
DC 0000016	27/10/2025	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLL		1,744.88
1	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLL	1,744.88	
				* Total-Poliza... *	1,744.88	1,744.88
DD 0000006	27/10/2025	Registro de los Documentos: 7592				
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	8	7592 27/10/2025 16 0068400.0000	10,944.00	
4	2112-1-000008	JUMSER UNIFORMES	8	7592 27/10/2025 0010944.00 1.00		79,344.00
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013	CAMISA TIPO PESCADORA	68,400.00	
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013	CAMISA TIPO PESCADORA		68,400.00
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013	CAMISA TIPO PESCADORA	68,400.00	
				* Total-Poliza... *	147,744.00	147,744.00
DD 0000007	28/10/2025	Registro de los Documentos: A7045				
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	9	A7045 28/10/2025 16 0013350.0000	2,136.00	
7	2112-1-000009	SANTIAGO CHOZA SANCHEZ	9	A7045 28/10/2025 0002136.00 1.00		15,486.00
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015	SELLO AUTOENTINTABLE Q43D FECHADOR	9,000.00	
4	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015	SELLO DE MADERA 350	4,350.00	
3	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015	SELLO AUTOENTINTABLE Q43D FECHADOR		9,000.00
6	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015	SELLO DE MADERA 350		4,350.00
2	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015	SELLO AUTOENTINTABLE Q43D FECHADOR	9,000.00	
5	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015	SELLO DE MADERA 350	4,350.00	
				* Total-Poliza... *	28,836.00	28,836.00
DD 0000008	29/10/2025	Registro de los Documentos: 1049464				
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	10	1049464 29/10/2025 16 0009181.04	1,468.97	
4	2112-1-000010	CAMIONERA DEL PACIFICO	10	1049464 29/10/2025 0001468.97 1.00		10,650.01
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016	PEDAL ACELERADOR S-4000 4200 M	9,181.04	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016	PEDAL ACELERADOR S-4000 4200 M		9,181.04
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016	PEDAL ACELERADOR S-4000 4200 M	9,181.04	
				* Total-Poliza... *	19,831.05	19,831.05
DD 0000011	31/10/2025	Registro de los Documentos: A273				
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	11	A273 31/10/2025 16 0015200.0000	2,432.00	
16	2112-1-000011	MARIA GUADALUPE RAMOS GONZALEZ	11	A273 31/10/2025 0002432.00 1.00		17,442.00
18	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000017	PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑ		190.00
7	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN RECIBOS TAMAÑ	5,000.00	
10	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA HOJAS MEMBRETAD	3,300.00	
13	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑ	2,500.00	
1	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN BANNER MEDIDA	2,000.00	
4	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN EL VINYL ETIQUET	2,400.00	
15	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑ		2,500.00
9	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN RECIBOS TAMAÑ		5,000.00
12	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA HOJAS MEMBRETAD		3,300.00
3	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN BANNER MEDIDA		2,000.00
6	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN EL VINYL ETIQUET		2,400.00
5	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN EL VINYL ETIQUET	2,400.00	
2	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN BANNER MEDIDA	2,000.00	
14	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑ	2,500.00	
11	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA HOJAS MEMBRETAD	3,300.00	
8	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017	PUBLICIDAD IMPRESA EN RECIBOS TAMAÑ	5,000.00	
				* Total-Poliza... *	32,832.00	32,832.00
DD 0000012	31/10/2025	Registro de los Documentos: 78				
26	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1	78 31/10/2025 16 0114802.5400	18,368.40	
16	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X		9,025.86
19	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018	MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17	19,327.58	
22	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018	MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17	19,327.58	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32	11,224.14	
4	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32	11,224.14	
10	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X	9,025.86	
13	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X	9,025.86	
25	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 78 31/10/2025 0018368.40 1.0000		133,170.94
7	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1 TON S/F INVERTER X32	26,621.52	
9	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1 TON S/F INVERTER X32		26,621.52
24	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17		19,327.58
18	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X		9,025.86
21	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17		19,327.58
6	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32		11,224.14
12	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X		9,025.86
15	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X		9,025.86
3	8240-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32		11,224.14
8	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1 TON S/F INVERTER X32	26,621.52	
23	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17	19,327.58	
20	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17	19,327.58	
17	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X	9,025.86	
5	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32	11,224.14	
2	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32	11,224.14	
14	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X	9,025.86	
11	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X	9,025.86	
* Total-Poliza... *				247,973.48	247,973.48
DD 0000013	31/10/2025	Registro de los Documentos: 0CA76			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12 0CA76 31/10/2025 16 0000358.000	57.28	
4	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12 0CA76 31/10/2025 0000057.28 1.0		415.28
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 SERVICIOS BANCARIOS	358.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 SERVICIOS BANCARIOS		358.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 SERVICIOS BANCARIOS	358.00	
* Total-Poliza... *				773.28	773.28
DP 0000001	01/11/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			
2	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	13,000.00	
4	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		13,000.00
1	8230-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		13,000.00
3	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	13,000.00	
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DP 0000002	01/11/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	95,587.00	
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	50,000.00	
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,000.00	
8	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,000.00	
10	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	135,000.00	
12	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,000.00	
14	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	150,000.00	
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		95,587.00
3	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		50,000.00
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00
7	8230-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00
9	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		135,000.00
11	8230-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,000.00
13	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		150,000.00
* Total-Poliza... *				454,587.00	454,587.00
DP 0000003	01/11/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		200,000.00
4	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	200,000.00	
1	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	200,000.00	
3	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		200,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
DP 0000004	01/11/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	50,000.00	
4	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		50,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		50,000.00
3	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	50,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000005	01/11/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		15,000.00
4	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	15,000.00	
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	15,000.00	
3	8230-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		15,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000006	01/11/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		20,000.00
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	80,000.00	
8	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		50,000.00
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	20,000.00	
3	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		80,000.00
7	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	50,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000007	01/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		10,000.00
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	13,000.00	
6	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00
10	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		4,000.00
12	8220-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,500.00	
14	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,500.00	
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	10,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		13,000.00
5	8230-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,000.00	
9	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	4,000.00	
11	8230-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,500.00
13	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,500.00
* Total-Poliza... *				38,000.00	38,000.00
DP 0000009	01/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	80,000.00	
4	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		80,000.00
1	8230-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		80,000.00
3	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	80,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000010	01/11/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		40,000.00
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	120,000.00	
6	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		80,000.00
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	40,000.00	
3	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		120,000.00
5	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	80,000.00	
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
DP 0000011	01/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		185,000.00
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	185,000.00	
1	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	185,000.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		185,000.00
* Total-Poliza... *				370,000.00	370,000.00
DP 0000012	01/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	12,000.00	
4	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		24,000.00
6	8220-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	12,000.00	
1	8230-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		12,000.00
3	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	24,000.00	
5	8230-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		12,000.00
* Total-Poliza... *				48,000.00	48,000.00
DP 0000019	01/11/2025	AMPLIACION DE INGRESOS BBVA 0126055664			
2	8220-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,112,581.98	
1	8230-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,112,581.98
* Total-Poliza... *				2,112,581.98	2,112,581.98
EA 0000005	30/10/2025	REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIALES POR MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A CARLOS ANTONIO LUEVANO MONTOYA (I		153,120.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	6 A3498 11/10/2025 16 000132000.0		21,120.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	6 A3498 11/10/2025 16 000132000.0	21,120.00	
2	2112-1-000006	CARLOS ANTONIO LUEVANO MONTOYA	6 A3498 11/10/2025 0000021120 1	153,120.00	
6	8250-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIEN		132,000.00
8	8260-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIEN		132,000.00
5	8260-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIEN	132,000.00	
7	8270-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIEN	132,000.00	
* Total-Poliza... *				438,240.00	438,240.00
EA 0000007	30/10/2025	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025 PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A DANIELA LOPEZ ROCHA		31,225.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 23FEC455 09/10/2025 16 000030000		4,800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	3 23FEC455 09/10/2025 16 000030000	4,800.00	
2	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 23FEC455 09/10/2025 0000004800	31,225.00	
6	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC		30,000.00
8	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC		30,000.00
5	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC	30,000.00	
7	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OC	30,000.00	
* Total-Poliza... *				96,025.00	96,025.00
EA 0000009	27/10/2025	COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A JUMSER UNIFORMES		79,344.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	8 7592 27/10/2025 16 000068400.00		10,944.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	8 7592 27/10/2025 16 000068400.00	10,944.00	
2	2112-1-000008	JUMSER UNIFORMES	8 7592 27/10/2025 0000010944 1	79,344.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNT		68,400.00
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNT	68,400.00	
8	8260-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNT		68,400.00
7	8270-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNT	68,400.00	
* Total-Poliza... *				227,088.00	227,088.00
EA 0000010	28/10/2025	COMPRA DE SELLOS PARA AUTORIZAR DOCUMENTACION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDI			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A SANTIAGO CHOZA SANCHEZ		15,486.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	9 A7045 28/10/2025 16 000013350.0		2,136.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	9 A7045 28/10/2025 16 000013350.0	2,136.00	
2	2112-1-000009	SANTIAGO CHOZA SANCHEZ	9 A7045 28/10/2025 0000002136	15,486.00	
6	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA M		13,350.00
5	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA M	13,350.00	
8	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA M		13,350.00
7	8270-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA M	13,350.00	
* Total-Poliza... *				44,322.00	44,322.00
EA 0000011	27/10/2025	SE COMPRA ESPEJO RETROVISOR PARA VEHICULO INVOLUCRADO EN UNA SITUACION CRITICA (VACTOR)			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,495.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104149 23/10/2025 16 000001288		206.21
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104149 23/10/2025 16 000001288	206.21	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104149 23/10/2025 0000206.21	1,495.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL		1,288.79
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL	1,288.79	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL		1,288.79
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL	1,288.79	
* Total-Poliza... *				4,278.79	4,278.79
EA 0000012	29/10/2025	SE COMPRA PEDAL PARA PIPA QUE PRESTA SERVICIOS A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADC			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A CAMIONERA DEL PACIFICO		10,650.01
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	10 1049464 29/10/2025 16 000009181.		1,468.97
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	10 1049464 29/10/2025 16 000009181.	1,468.97	
2	2112-1-000010	CAMIONERA DEL PACIFICO	10 1049464 29/10/2025 0001468.97	10,650.01	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		9,181.04
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		9,181.04
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA	9,181.04	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA	9,181.04	
* Total-Poliza... *				30,481.06	30,481.06
EA 0000014	31/10/2025	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000001-A MARIA GUADALUPE RAMOS GONZALEZ		17,442.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	11 A273 31/10/2025 16 000015200.0		2,432.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	11 A273 31/10/2025 16 000015200.0	2,432.00	
2	2112-1-000011	MARIA GUADALUPE RAMOS GONZALEZ	11 A273 31/10/2025 0000002432	17,442.00	
6	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVI		15,200.00
8	8260-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVI		15,200.00
5	8260-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVI	15,200.00	
7	8270-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVI	15,200.00	
* Total-Poliza... *				50,274.00	50,274.00
EA 0000015	31/10/2025	PAGO DE AIRES MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		133,170.94
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 78 31/10/2025 16 000114802.50 C		18,368.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 78 31/10/2025 16 000114802.50 C	18,368.40	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 78 31/10/2025 00018368.4	133,170.94	
6	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		26,621.52
14	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		65,732.74



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI			22,448.28
8	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI			26,621.52
5	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		26,621.52	
9	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		22,448.28	
12	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI			22,448.28
13	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		65,732.74	
16	8260-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI			65,732.74
7	8270-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		26,621.52	
15	8270-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		65,732.74	
11	8270-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NI		22,448.28	
* Total-Poliza... *					381,144.42	381,144.42
EA 0000017	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS, (BANORTE) PERTENECE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			415.28
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12 0CA76 31/10/2025 16 000000358.(			57.28
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	12 0CA76 31/10/2025 16 000000358.(		57.28	
2	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12 0CA76 31/10/2025 0000057.28		415.28	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT			358.00
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT			358.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT		358.00	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANT		358.00	
* Total-Poliza... *					1,188.56	1,188.56
EB 0000045	01/11/2025	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000001	31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 202541				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		104.81	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		104.81	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF			104.81
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF			104.81
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		104.81	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF			104.81
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		104.81	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF			104.81
* Total-Poliza... *					419.24	419.24
IIN0000001	27/10/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CITLALI REZA		16,375.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ISABEL LEON		10,535.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			1,195.30
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			18,203.76
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			1,532.85
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,625.18
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			306.56
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			25.47
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			19.45
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,974.71
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			459.83
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			542.52
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			24.37
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,203.76	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,532.85	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,625.18	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		306.56	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		542.52	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		459.83	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,974.71	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		19.45	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		25.47	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			18,203.76
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,203.76	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			1,532.85
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,532.85	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,625.18
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,625.18	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			306.56
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		306.56	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			542.52
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		542.52	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			25.47
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		25.47	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			19.45
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		19.45	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,974.71
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,974.71	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			459.83
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		459.83	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			18,203.76
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			1,532.85
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,625.18
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			306.56
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			542.52
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			459.83
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,974.71
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			19.45
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			25.47
* Total-Poliza... *					78,290.66	78,290.66

IIN0000002 28/10/2025 1INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025

48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	14,598.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	5,773.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		896.17
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		13,726.46
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		316.76
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		136.67
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,632.54
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,560.92
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.37
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		133.24
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,839.44
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		104.24
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		16.19
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	13,726.46	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	316.76	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	136.67	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,632.54	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,560.92	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	133.24	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.37	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	104.24	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	1,839.44	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		316.76
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	316.76	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		13,726.46
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	13,726.46	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		136.67
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	136.67	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,632.54
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,632.54	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,560.92
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,560.92	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.37
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.37	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		133.24
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	133.24	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,839.44
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	1,839.44	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		104.24
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	104.24	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		316.76
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		13,726.46
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		136.67
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,632.54
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,560.92
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		133.24
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.37
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		104.24
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,839.44
* Total-Poliza... *				59,288.28	59,288.28
IIN0000003	29/10/2025	1NGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025			
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	9,517.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	9,995.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		988.55
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		12,307.61
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		797.41
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,876.60
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		159.48
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		679.58
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		239.31
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		22.46
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,387.25
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		19.27
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	797.41	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	12,307.61	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	159.48	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,876.60	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	34.48	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	679.58	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	239.31	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	2,387.25	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	22.46	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		12,307.61
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	12,307.61	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		797.41
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	797.41	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,876.60
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,876.60	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		159.48
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	159.48	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		679.58
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	679.58	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	34.48	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			22.46
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		22.46	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,387.25
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,387.25	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			239.31
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		239.31	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			797.41
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			12,307.61
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			159.48
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,876.60
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			34.48
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			679.58
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			239.31
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,387.25
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			22.46
* Total-Poliza... *					56,520.36	56,520.36
IIN0000004	30/10/2025	1INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025				
28	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		8,132.00	
29	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		7,451.00	
30	1123-1-000001	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ	FALTANTE DE CAJAS		328.03	
26	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			512.19
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			12,134.40
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,282.31
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			533.71
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			55.99
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,384.08
27	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			8.35
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		12,134.40	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,282.31	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		55.99	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		533.71	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,384.08	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			12,134.40
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		12,134.40	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,282.31
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,282.31	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			533.71
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		533.71	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			55.99
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		55.99	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,384.08
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,384.08	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			12,134.40
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,282.31
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			55.99
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			533.71
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,384.08
* Total-Poliza... *					46,692.01	46,692.01
IIN0000005	31/10/2025	1INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		14,242.00	
49	1123-1-000001	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ	FALTANTE DE CAJA		2.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			621.88
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			8,076.52
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			199.35
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,486.24
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			39.87
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			241.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		59.83
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		1,642.75
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		1,851.23
47	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		16.35
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	199.35	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	8,076.52	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	39.87	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	1,486.24	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.62	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	241.36	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	59.83	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	1,851.23	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	1,642.75	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		199.35
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	199.35	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		8,076.52
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	8,076.52	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		1,486.24
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	1,486.24	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		39.87
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	39.87	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		241.36
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	241.36	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.62	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		1,642.75
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	1,642.75	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		1,851.23
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	1,851.23	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		59.83
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	59.83	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		199.35
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		8,076.52
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		39.87
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		1,486.24
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		241.36
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		59.83
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		1,851.23
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		1,642.75
* Total-Poliza... *					41,455.54	41,455.54
IP 0000001	01/11/2025	1AMPLIACION DE INGRESOS				
2	8120-8-830101			AMPLIACION DE INGRESOS		2,112,581.98
1	8130-8-830101			AMPLIACION DE INGRESOS	2,112,581.98	
* Total-Poliza... *					2,112,581.98	2,112,581.98
** Total-Dia... **					8,508,485.15	8,508,485.15
DC 0000001	05/11/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO				
2	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGUR		12,873.28
1	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGUR	12,873.28	
* Total-Poliza... *					12,873.28	12,873.28
DC 0000002	03/11/2025	1ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO				
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO		30,000.00
1	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO	30,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000003	04/11/2025	1SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIC			
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		28,266.33
4	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		14,751.84
6	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		57,344.66
1	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	28,266.33	
5	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	57,344.66	
3	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	14,751.84	
* Total-Poliza... *				100,362.83	100,362.83
DC 0000009	07/11/2025	1PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GEF		10,067.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GEF	10,067.00	
* Total-Poliza... *				10,067.00	10,067.00
DC 0000010	07/11/2025	1PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENC		14,376.23
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENC	14,376.23	
* Total-Poliza... *				14,376.23	14,376.23
DC 0000011	07/11/2025	1PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE		6,103.45
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE	6,103.45	
* Total-Poliza... *				6,103.45	6,103.45
DD 0000001	05/11/2025	1Registro de los Documentos: POSE81227092			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	14 POSE81227092 27/10/2025 16 000174	279.18	
7	2112-1-000014	OFFICE DEPOT DE MEXICO	14 POSE81227092 27/10/2025 0000279.1		2,024.06
1	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021 MOUSE PAD SPECTRA 53402 NEGRO	1,538.85	
4	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021 ROLLO TERMICO 80X80MTS PAQ.C/6	206.03	
6	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021 ROLLO TERMICO 80X80MTS PAQ.C/6		206.03
3	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021 MOUSE PAD SPECTRA 53402 NEGRO		1,538.85
2	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021 MOUSE PAD SPECTRA 53402 NEGRO	1,538.85	
5	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021 ROLLO TERMICO 80X80MTS PAQ.C/6	206.03	
* Total-Poliza... *				3,768.94	3,768.94
DD 0000002	05/11/2025	1Registro de los Documentos: 4701			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	13 4701 04/11/2025 16 0012873.2800	2,059.72	
4	2112-1-000013	ALONSO HERRERA ACOSTA	13 4701 04/11/2025 0002059.72 1.00		14,933.00
1	5122-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS	12,873.28	
3	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS		12,873.28
2	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS	12,873.28	
* Total-Poliza... *				27,806.28	27,806.28
DD 0000003	03/11/2025	1Registro de los Documentos: 38DF291B			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 38DF291B 03/11/2025 16 0030000.00	4,800.00	
4	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 38DF291B 03/11/2025 0004800.00 1.		31,225.00
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO		3,200.00
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO		375.00
1	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO	30,000.00	
3	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO		30,000.00
2	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				64,800.00	64,800.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	04/11/2025	1Registro de los Documentos: 80			
44	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 80 04/11/2025 16 0100362.8300 C	16,058.06	
22	1246-5		000024 SISTEMA WIFI BE3600 DECO BE22(3-PACK)	7,489.16	
28	1246-5		000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL	14,773.50	
31	1246-5		000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL	14,773.50	
37	1246-5		000024 UPS APC SMART-UPS SMT750RM2UC	20,308.50	
1	1246-5		000024 UPS NO BREAK LINKEDPRO BY EPCOM MOI	6,920.43	
4	1246-5		000024 MONITOR HINKVISION MODELO DS-D5043F3	7,831.41	
43	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 80 04/11/2025 0016058.06 1.000C		116,420.89
7	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SOPORTE PARED TV MARCA BRATECK MOD	361.45	
34	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 RACK PISO 19X24 C/TORNILLOS 810533RBT	2,534.99	
40	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PR	802.50	
25	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 NORTH080-BKL CHAROLA P/SERV 19X30 50P	1,947.00	
19	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 CAMARA DOMO MARCA HINKVISION IP 6 MP	13,560.06	
10	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 GAB P/PARED MARCA LINKEDPRO MODELO	2,472.71	
13	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 DISCO DURO 4TB MARCA WESTERN DIGITA	3,252.26	
16	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 NVR MARCA HINKVISION MODELO S-7608NI	3,335.36	
9	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SOPORTE PARED TV MARCA BRATECK MOD		361.45
42	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PR		802.50
12	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 GAB P/PARED MARCA LINKEDPRO MODELO		2,472.71
15	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 DISCO DURO 4TB MARCA WESTERN DIGITA		3,252.26
18	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 NVR MARCA HINKVISION MODELO S-7608NI		3,335.36
21	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 CAMARA DOMO MARCA HINKVISION IP 6 MP		13,560.06
36	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 RACK PISO 19X24 C/TORNILLOS 810533RBT		2,534.99
27	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 NORTH080-BKL CHAROLA P/SERV 19X30 50P		1,947.00
6	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 MONITOR HINKVISION MODELO DS-D5043F3		7,831.41
3	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 UPS NO BREAK LINKEDPRO BY EPCOM MOI		6,920.43
24	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SISTEMA WIFI BE3600 DECO BE22(3-PACK)		7,489.16
30	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL		14,773.50
33	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL		14,773.50
39	8240-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 UPS APC SMART-UPS SMT750RM2UC		20,308.50
41	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PR	802.50	
35	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 RACK PISO 19X24 C/TORNILLOS 810533RBT	2,534.99	
20	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 CAMARA DOMO MARCA HINKVISION IP 6 MP	13,560.06	
26	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 NORTH080-BKL CHAROLA P/SERV 19X30 50P	1,947.00	
17	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 NVR MARCA HINKVISION MODELO S-7608NI	3,335.36	
14	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 DISCO DURO 4TB MARCA WESTERN DIGITA	3,252.26	
11	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 GAB P/PARED MARCA LINKEDPRO MODELO	2,472.71	
8	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SOPORTE PARED TV MARCA BRATECK MOD	361.45	
23	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SISTEMA WIFI BE3600 DECO BE22(3-PACK)	7,489.16	
38	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 UPS APC SMART-UPS SMT750RM2UC	20,308.50	
32	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL	14,773.50	
29	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL	14,773.50	
5	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 MONITOR HINKVISION MODELO DS-D5043F3	7,831.41	
2	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 UPS NO BREAK LINKEDPRO BY EPCOM MOI	6,920.43	
* Total-Poliza... *				216,783.72	216,783.72
DD 0000010	07/11/2025	1Registro de los Documentos: PC13736			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13736 07/11/2025 16 0010067.0C	1,610.72	
7	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13736 07/11/2025 0001610.72 1.		11,677.72
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO E	1,457.00	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA E	8,610.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA E		8,610.00
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO E		1,457.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA E	8,610.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO E	1,457.00	
* Total-Poliza... *				21,744.72	21,744.72



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	07/11/2025	1Registro de los Documentos: PC13739			
143	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13739 07/11/2025 16 0014376.23	2,300.18	
142	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13739 07/11/2025 0002300.18 1.		16,676.41
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 BACO CAJA BROCHE BACO 50 PZAS 1 PZ	311.72	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ	93.79	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	1,241.40	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CINTA ANCHA CANELA TUK 278-179 48X50 M	136.55	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50	175.17	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CINTA INVISIBLE MAE 19X33	165.52	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710	104.84	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 COLORES BIC EVOLUTION C/24	317.24	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 COMPAS DE PRECISION BARRILITO 315B	188.28	
28	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML	397.24	
31	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME	173.79	
34	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 ENGRAPADORA ACMEBARRILITO TIRA COMI	1,211.04	
133	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL OFICIO (PTCC	87.59	
136	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 TIJERA GOBA COSTURA-OFICINA T6	484.14	
139	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 TONER BROTHER TN920	1,329.65	
100	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA MARCATEXTO BACO FLASH VAR	372.41	
103	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PELIKAN CERA PARA CONTAR M	146.21	
106	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PLUMA BIC PUNTO FINO PZ	62.07	
109	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PERFORADORA MAE 2 HOYOS 40H P2S-40	1,383.45	
112	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P	140.69	
115	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PORTALAPICES SABLON	99.31	
118	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ	206.90	
121	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	765.52	
124	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 REGLA METALICA ALUMINIO 30 CM PZ	87.93	
127	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 REGLA PROFESIONAL ESCALIMETRO REM-3	142.07	
130	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONC	241.38	
37	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 ESCUADRA BACO SEMI-PREOFESIONALES (	172.41	
40	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LAPIZ DIBUJO PASCUA PREMIUM C/24 CARB	10.35	
43	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL PZ	124.14	
46	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LAPIZ PRITT ADHESIVO 42 GR	485.52	
49	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LIBRETA FRANCESA SCRIBE CLASICO RAYA	226.21	
52	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LIBRETA PROF SCRIBE ESP RAYA 100H PLA	493.79	
55	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LIBRETA PROF SCRIBE PLUS 100H BLANCAS	64.14	
58	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 LIGAS DE HULE AGUILA #18 100 PZ	189.65	
61	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MARCADOR ACUACOLOR SHARPIE BASE AC	60.00	
64	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MARCADOR AZOR CHECK IT DE BILLETES F.	102.41	
67	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MARCADOR ESTERBOOK ROJO	44.14	
70	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MARCADOR ESTERBROOK DE ACEITE NEGF	220.69	
73	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	69.31	
76	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE	770.69	
79	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 NOTAS ADHESIVAS CUBO NEON LUX 3X3	449.64	
82	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE	103.45	
85	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BACO CLIP STANDAR #2 100 PZ	85.52	
88	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BACO REGLA T FIJA 60 CM PZ	86.55	
91	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BIC LAPAICERO # 2 0.5 MM	72.41	
94	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BORRADOR BARRILITO MIGAJOI	113.79	
97	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA GRAPAS FIFA FLEX PILOT N 400	365.52	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 BACO CAJA BROCHE BACO 50 PZAS 1 PZ		311.72
30	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		397.24
33	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		173.79
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 COLORES BIC EVOLUTION C/24		317.24
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 COMPAS DE PRECISION BARRILITO 315B		188.28
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		165.52
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		104.84
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CINTA ANCHA CANELA TUK 278-179 48X50 M		136.55
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		175.17
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		93.79



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		1,241.40
138	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	TIJERA GOBA COSTURA-OFCINA T6		484.14
141	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	TONER BROTHER TN920		1,329.65
132	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN ROND		241.38
135	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	TABLA JUMBO AGARRA PAPEL OFICIO (PTCC		87.59
126	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	REGLA METALICA ALUMINIO 30 CM PZ		87.93
129	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	REGLA PROFESIONAL ESCALIMETRO REM-3		142.07
120	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		206.90
123	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA		765.52
114	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P		140.69
117	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PORTALAPICES SABLON		99.31
108	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		62.07
111	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PERFORADORA MAE 2 HOYOS 40H P2S-40		1,383.45
102	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA MARCATEXTO BACO FLASH VAR		372.41
105	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA PELIKAN CERA PARA CONTAR M		146.21
96	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA BORRADOR BARRILITO MIGAJOI		113.79
99	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA GRAPAS FIFA FLEX PILOT N 400		365.52
90	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA BACO REGLA T FIJA 60 CM PZ		86.55
93	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA BIC LAPAICERO # 2 0.5 MM		72.41
84	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE		103.45
87	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	PAPELERIA BACO CLIP STANDAR #2 100 PZ		85.52
78	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		770.69
81	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	NOTAS ADHESIVAS CUBO NEON LUX 3X3		449.64
72	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR ESTERBROOK DE ACEITE NEGF		220.69
75	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		69.31
66	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR AZOR CHECK IT DE BILLETES F.		102.41
69	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR ESTERBOOK ROJO		44.14
60	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIGAS DE HULE AGUILA #18 100 PZ		189.65
63	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR ACUACOLOR SHARPIE BASE AC		60.00
54	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIBRETA PROF SCRIBE ESP RAYA 100H PLA		493.79
57	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIBRETA PROF SCRIBE PLUS 100H BLANCAS		64.14
48	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LAPIZ PRITT ADHESIVO 42 GR		485.52
51	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIBRETA FRANCESA SCRIBE CLASICO RAYA		226.21
42	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LAPIZ DIBUJO PASCUA PREMIUM C/24 CARB		10.35
45	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL PZ		124.14
36	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	ENGRAPADORA ACMEBARRILITO TIRA COMI		1,211.04
39	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	ESCUADRA BACO SEMI-PROFESIONALES (		172.41
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	BACO CAJA BROCHE BACO 50 PZAS 1 PZ	311.72	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CINTA ANCHA CANELA TUK 278-179 48X50 M	136.55	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	1,241.40	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ	93.79	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50	175.17	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710	104.84	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CINTA INVISIBLE MAE 19X33	165.52	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	COLORES BIC EVOLUTION C/24	317.24	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	COMPAS DE PRECISION BARRILITO 315B	188.28	
35	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	ENGRAPADORA ACMEBARRILITO TIRA COMI	1,211.04	
32	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	DESENGRAPADORA JUMBO-ACME	173.79	
29	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML	397.24	
38	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	ESCUADRA BACO SEMI-PROFESIONALES (	172.41	
44	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL PZ	124.14	
41	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LAPIZ DIBUJO PASCUA PREMIUM C/24 CARB	10.35	
47	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LAPIZ PRITT ADHESIVO 42 GR	485.52	
50	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIBRETA FRANCESA SCRIBE CLASICO RAYA	226.21	
59	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIGAS DE HULE AGUILA #18 100 PZ	189.65	
56	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIBRETA PROF SCRIBE PLUS 100H BLANCAS	64.14	
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	LIBRETA PROF SCRIBE ESP RAYA 100H PLA	493.79	
62	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR ACUACOLOR SHARPIE BASE AC	60.00	
68	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR ESTERBOOK ROJO	44.14	
65	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR AZOR CHECK IT DE BILLETES F.	102.41	
71	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031	MARCADOR ESTERBROOK DE ACEITE NEGF	220.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	69.31	
83	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE	103.45	
80	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 NOTAS ADHESIVAS CUBO NEON LUX 3X3	449.64	
77	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE	770.69	
86	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BACO CLIP STANDAR #2 100 PZ	85.52	
92	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BIC LAPAICERO # 2 0.5 MM	72.41	
89	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BACO REGLA T FIJA 60 CM PZ	86.55	
95	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA BORRADOR BARRILITO MIGAJOI	113.79	
98	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA GRAPAS FIFA FLEX PILOT N 400	365.52	
107	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PLUMA BIC PUNTO FINO PZ	62.07	
104	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PELIKAN CERA PARA CONTAR M	146.21	
101	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA MARCATEXTO BACO FLASH VAR	372.41	
110	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PERFORADORA MAE 2 HOYOS 40H P2S-40	1,383.45	
116	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PORTALAPICES SABLON	99.31	
113	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;	140.69	
119	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ	206.90	
122	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	765.52	
131	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONC	241.38	
128	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 REGLA PROFESIONAL ESCALIMETRO REM-3	142.07	
125	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 REGLA METALICA ALUMINIO 30 CM PZ	87.93	
134	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL OFICIO (PTCC	87.59	
140	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 TONER BROTHER TN920	1,329.65	
137	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 TIJERA GOBA COSTURA-OFICINA T6	484.14	
* Total-Poliza... *				31,052.64	31,052.64

DD 0000012 07/11/2025 1Registro de los Documentos: PC13740

14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18	PC13740 07/11/2025 16 0006103.45	976.55	
13	2112-1-000018	DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES	18	PC13740 07/11/2025 0000976.55 1.		7,080.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	CALCULADORA IMPRESORA CASIO FR-2650	3,456.04	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC	1,615.51	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	REGLA ESCUADRA TRUPER 12" DE ACERO I	156.90	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	RODILLO CASIO IR-40T INK ROLLER	875.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	REGLA ESCUADRA TRUPER 12" DE ACERO I		156.90
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	RODILLO CASIO IR-40T INK ROLLER		875.00
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	CALCULADORA IMPRESORA CASIO FR-2650	3,456.04	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC		1,615.51
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC	1,615.51	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	CALCULADORA IMPRESORA CASIO FR-2650	3,456.04	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	RODILLO CASIO IR-40T INK ROLLER	875.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032	REGLA ESCUADRA TRUPER 12" DE ACERO I	156.90	

* Total-Poliza... * **13,183.45** **13,183.45**

EA 0000018 05/11/2025 1COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	OFFICE DEPOT DE MEXICO		2,024.06
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	14	POSE81227092 27/10/2025 16 000001		279.18
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	14	POSE81227092 27/10/2025 16 000001	279.18	
2	2112-1-000014	OFFICE DEPOT DE MEXICO	14	POSE81227092 27/10/2025 0000279.1	2,024.06	
6	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLC		1,744.88
5	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLC	1,744.88	
8	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLC		1,744.88
7	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000021	COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLC	1,744.88	

* Total-Poliza... * **5,793.00** **5,793.00**

EA 0000019 05/11/2025 1CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J

1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A	ALONSO HERRERA ACOSTA		14,933.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	13	4701 04/11/2025 16 000012873.25		2,059.72
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	13	4701 04/11/2025 16 000012873.25	2,059.72	
2	2112-1-000013	ALONSO HERRERA ACOSTA	13	4701 04/11/2025 0002059.72 1	14,933.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGUR		12,873.28
5	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGUR	12,873.28	
8	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGUR		12,873.28
7	8270-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGUR	12,873.28	
* Total-Poliza... *				42,739.28	42,739.28
EA 0000020	07/11/2025	1PAGO ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE I			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A DANIELA LOPEZ ROCHA		31,225.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 38DF291B 03/11/2025 16 000030000		4,800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	3 38DF291B 03/11/2025 16 000030000	4,800.00	
2	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 38DF291B 03/11/2025 0000004800	31,225.00	
6	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO		30,000.00
5	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO	30,000.00	
8	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO		30,000.00
7	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				96,025.00	96,025.00
EB 0000004	07/11/2025	1COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CON CAMARAS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNT.			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		116,420.89
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 80 04/11/2025 16 000100362.88 C		16,058.06
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 80 04/11/2025 16 000100362.88 C	16,058.06	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 80 04/11/2025 0016058.06 1 0	116,420.89	
6	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		28,266.33
10	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		14,751.84
14	8250-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		57,344.66
8	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		28,266.33
5	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	28,266.33	
16	8260-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		57,344.66
9	8260-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	14,751.84	
12	8260-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI		14,751.84
13	8260-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	57,344.66	
7	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	28,266.33	
15	8270-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	57,344.66	
11	8270-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACI	14,751.84	
* Total-Poliza... *				333,204.61	333,204.61
EB 0000056	02/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000062	02/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000063	02/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	07/11/2025	1TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)			
1	1112-1-000003	BBVA 0126055664	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA	2,112,581.98	
3	1122-8-830101	OBRAS RAMO 33	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA	2,112,581.98	
4	1122-8-830101	OBRAS RAMO 33	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA		2,112,581.98
2	4213-8-830101	OBRAS RAMO 33	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA		2,112,581.98
5	8120-8-830101		TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA	2,112,581.98	
6	8140-8-830101		TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA		2,112,581.98
7	8140-8-830101		TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA	2,112,581.98	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-830101		TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA		2,112,581.98
			* Total-Poliza... *	8,450,327.92	8,450,327.92
IIN0000001	03/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
28	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	38,823.00	
29	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	11,011.00	
26	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		1,161.67
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		16,274.57
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,535.15
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,210.31
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		25,164.74
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,471.03
27	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		16.53
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	16,274.57	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,535.15	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	2,210.31	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	2,471.03	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	25,164.74	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		16,274.57
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	16,274.57	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,535.15
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,535.15	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,210.31
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	2,210.31	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		25,164.74
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	25,164.74	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,471.03
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	2,471.03	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		16,274.57
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,535.15
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,210.31
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,471.03
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		25,164.74
			* Total-Poliza... *	147,145.60	147,145.60
IIN0000002	04/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
78	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	34,757.00	
79	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	17,425.00	
76	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		3,193.84
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		22,382.80
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		261.77
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		301.68
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,988.13
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		39.87
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		60.34
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		12,099.15
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		7,634.50
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,810.86
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		94.91
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		90.52
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
71	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		51.72
77	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		18.46
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	22,382.80	
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	301.68	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	261.77	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	60.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		39.87	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,988.13	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		12,099.15	
72	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		51.72	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		90.52	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		94.91	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,810.86	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		7,634.50	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			22,382.80
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		22,382.80	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			261.77
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		261.77	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			301.68
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		301.68	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			60.34
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		60.34	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			3,988.13
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,988.13	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			39.87
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		39.87	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			12,099.15
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		12,099.15	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			34.48
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			7,634.50
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		7,634.50	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,810.86
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,810.86	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			94.91
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		94.91	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			90.52
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		90.52	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
73	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			51.72
74	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		51.72	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			22,382.80
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			301.68
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			261.77
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			60.34
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			39.87
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			3,988.13
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			12,099.15
75	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			51.72
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			90.52
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			94.91
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,810.86
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			7,634.50
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			34.48
* Total-Poliza... *					150,121.40	150,121.40

IIN0000003 05/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025

53 1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805

DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA

14,596.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	15,802.00	
51	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		1,793.73
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		17,235.78
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,862.45
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,791.15
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		656.84
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		112.37
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,577.65
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		986.02
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,052.83
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		112.07
52	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		44.71
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	1,862.45	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	17,235.78	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	656.84	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,791.15	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	172.40	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	986.02	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	3,577.65	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	112.37	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	112.07	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,052.83	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		17,235.78
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	17,235.78	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,862.45
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	1,862.45	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,791.15
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,791.15	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		656.84
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	656.84	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,052.83
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,052.83	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		112.07
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	112.07	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		112.37
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	112.37	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,577.65
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	3,577.65	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		986.02
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	986.02	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	172.40	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,862.45
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		17,235.78
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		656.84
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,791.15
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		112.07
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,052.83
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		986.02
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,577.65
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		112.37
* Total-Poliza... *				87,517.12	87,517.12
IIN0000005	06/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
73	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	34,840.00	
74	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	10,080.00	
71	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		2,163.96
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		19,054.55



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			1,196.20
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,829.10
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			239.22
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión			691.03
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			159.38
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			821.68
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,310.08
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			2,498.40
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			3,781.48
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			86.20
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexión de Drenaje			664.11
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			358.88
72	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			57.11
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		19,054.55	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,196.20	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		239.22	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,829.10	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión		691.03	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		159.38	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,781.48	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,498.40	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,310.08	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		821.68	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		86.20	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		358.88	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexión de Drenaje		664.11	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			1,196.20
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		1,196.20	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			19,054.55
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		19,054.55	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			239.22
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		239.22	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,829.10
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,829.10	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión			691.03
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión		691.03	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			159.38
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		159.38	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			821.68
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		821.68	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,310.08
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,310.08	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			2,498.40
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,498.40	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			3,781.48
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,781.48	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			86.20
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		86.20	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexión de Drenaje			664.11
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexión de Drenaje		664.11	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			358.88
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		358.88	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			1,196.20
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			19,054.55
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			239.22
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,829.10
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión			691.03



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		159.38
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,781.48
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,498.40
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,310.08
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		821.68
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		86.20
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		358.88
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		664.11
* Total-Poliza... *				130,317.86	130,317.86
IIN0000006	07/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
78	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	26,623.00	
79	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	56,762.00	
76	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		4,811.88
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		36,359.97
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		5,625.20
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		344.80
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		4,484.09
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,026.21
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		68.96
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,079.00
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,029.81
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,318.11
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		12,439.65
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,318.85
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,425.00
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,540.11
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		103.44
71	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		327.56
77	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		82.36
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	36,359.97	
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	344.80	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	5,625.20	
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,026.21	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	4,484.09	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	68.96	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	4,079.00	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,318.11	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	4,029.81	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	1,540.11	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	1,425.00	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	5,318.85	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	12,439.65	
72	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	327.56	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	103.44	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		36,359.97
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	36,359.97	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		5,625.20
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	5,625.20	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		344.80
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	344.80	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		68.96
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	68.96	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		4,484.09
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	4,484.09	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,026.21
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,026.21	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,079.00
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	4,079.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			4,029.81
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,029.81	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,318.11
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,318.11	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			12,439.65
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		12,439.65	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			5,318.85
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,318.85	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,425.00
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,425.00	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,540.11
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,540.11	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			103.44
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		103.44	
73	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			327.56
74	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		327.56	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			36,359.97
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			344.80
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			5,625.20
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,026.21
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			4,484.09
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			68.96
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			4,079.00
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,318.11
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			4,029.81
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,540.11
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,425.00
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			5,318.85
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			12,439.65
75	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			327.56
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			103.44
* Total-Poliza... *					240,366.52	240,366.52
IIN0000007	08/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
63	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		21,075.00	
64	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		7,218.00	
61	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			1,968.09
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			14,006.40
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			812.06
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			111.72
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			22.34
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,417.66
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			79.74
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,031.03
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			4,026.87
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			3,558.51
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			68.96
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			119.62
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			33.52
62	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			36.48
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		14,006.40	
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		111.72	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		812.06	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		22.34	
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		79.74	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,417.66	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,031.03
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			3,558.51
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			4,026.87
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			68.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		33.52	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		119.62	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			14,006.40
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		14,006.40	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			812.06
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		812.06	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			111.72
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		111.72	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			22.34
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		22.34	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,417.66
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,417.66	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			79.74
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		79.74	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,031.03
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,031.03	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			4,026.87
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		4,026.87	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			3,558.51
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		3,558.51	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			68.96
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		68.96	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			119.62
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		119.62	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			33.52
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		33.52	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			14,006.40
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			111.72
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			812.06
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			22.34
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			79.74
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,417.66
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,031.03
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			3,558.51
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			4,026.87
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			68.96
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			33.52
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			119.62
* Total-Poliza... *					80,869.86	80,869.86
** Total-Dia... **					10,317,350.71	10,317,350.71
DC 0000004	10/11/2025	1SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFI				
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025	SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		40,000.00
1	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025	SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DC 0000005	10/11/2025	1VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL 2025				
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026	VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA ML		1,379.31
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026	VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA ML	1,379.31	
* Total-Poliza... *					1,379.31	1,379.31
DC 0000006	10/11/2025	1SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000027	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAR		532.76
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000027	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAR	532.76	
* Total-Poliza... *					532.76	532.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	10/11/2025	1SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA		480.17
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA	480.17	
			* Total-Poliza... *	480.17	480.17
DC 0000008	10/11/2025	1SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAEI 2025			
2	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA)		81,753.60
1	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA)	81,753.60	
			* Total-Poliza... *	81,753.60	81,753.60
DC 0000012	10/11/2025	1GUILLLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA		2,585.35
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA	2,585.35	
			* Total-Poliza... *	2,585.35	2,585.35
DC 0000013	11/11/2025	1ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL		1,060.35
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL	1,060.35	
			* Total-Poliza... *	1,060.35	1,060.35
DC 0000014	11/11/2025	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA		10,436.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA	10,436.00	
			* Total-Poliza... *	10,436.00	10,436.00
DC 0000015	12/11/2025	1SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL		4,800.00
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL	4,800.00	
			* Total-Poliza... *	4,800.00	4,800.00
DC 0000016	12/11/2025	1SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA)		41,366.83
1	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA)	41,366.83	
			* Total-Poliza... *	41,366.83	41,366.83
DC 0000017	12/11/2025	1COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES		20,430.08
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES	20,430.08	
			* Total-Poliza... *	20,430.08	20,430.08
DC 0000018	13/11/2025	1COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA		2,028.52
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA	2,028.52	
			* Total-Poliza... *	2,028.52	2,028.52
DC 0000025	13/11/2025	1ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO		581.90
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO	581.90	
			* Total-Poliza... *	581.90	581.90
DC 0000051	13/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000055	10/11/2025	1TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)			
2	8220-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRA		2,112,581.98
1	8240-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRA	2,112,581.98	
* Total-Poliza... *				2,112,581.98	2,112,581.98
DD 0000005	11/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000006	11/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000007	10/11/2025	1Registro de los Documentos: AA8E601A			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 AA8E601A 07/11/2025 16 0040000.00	6,400.00	
4	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 AA8E601A 07/11/2025 0006400.00 1.		41,633.32
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		4,266.68
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		500.00
1	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00	
3	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		40,000.00
2	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00	
* Total-Poliza... *				86,400.00	86,400.00
DD 0000008	10/11/2025	1Registro de los Documentos: 9950			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	16 9950 10/11/2025 16 0001379.310C	220.69	
4	2112-1-000016	NORMA BEATRIZ LEAL GARCIA	16 9950 10/11/2025 0000220.69 1.00		1,600.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE JAPAE	1,379.31	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE JAPAE		1,379.31
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE JAPAE	1,379.31	
* Total-Poliza... *				2,979.31	2,979.31
DD 0000009	10/11/2025	1Registro de los Documentos: 890			
20	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 890 10/11/2025 16 0081753.6000	13,080.58	
19	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 890 10/11/2025 0013080.58 1.00C		94,834.18
1	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO	2,926.35	
4	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 RECONECTAR SERVICIO DE AGUA	593.40	
7	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPONER BROCAL Y TAPAA POZO DE VISIT.	1,021.75	
10	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL EN ELD	44,663.56	
13	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARI/	28,400.32	
16	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA	4,148.22	
3	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		2,926.35
6	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 RECONECTAR SERVICIO DE AGUA		593.40
9	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPONER BROCAL Y TAPAA POZO DE VISIT.		1,021.75
18	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		4,148.22
12	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL EN ELD		44,663.56
15	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARI/		28,400.32
8	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPONER BROCAL Y TAPAA POZO DE VISIT.	1,021.75	
14	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARI/	28,400.32	
11	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL EN ELD	44,663.56	
5	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 RECONECTAR SERVICIO DE AGUA	593.40	
2	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO	2,926.35	
17	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA	4,148.22	
* Total-Poliza... *				176,587.78	176,587.78



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	10/11/2025	1Registro de los Documentos: PC13743			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13743 10/11/2025 16 0002585.35	413.65	
4	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13743 10/11/2025 0000413.65 1.		2,999.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO	2,585.35	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO		2,585.35
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO	2,585.35	
* Total-Poliza... *				5,584.35	5,584.35
DD 0000014	11/11/2025	1Registro de los Documentos: PC13749			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13749 11/11/2025 16 0001060.35	169.65	
4	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13749 11/11/2025 0000169.65 1.		1,230.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO P/TICKETS 80X70 P750	1,060.35	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO P/TICKETS 80X70 P750		1,060.35
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO P/TICKETS 80X70 P750	1,060.35	
* Total-Poliza... *				2,290.35	2,290.35
DD 0000015	11/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000016	12/11/2025	1Registro de los Documentos: 87D7274E			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 87D7274E 12/11/2025 16 0004800.0	768.00	
4	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 87D7274E 12/11/2025 0000768.00 1		5,508.00
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN :		60.00
1	5135-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN :	4,800.00	
3	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN :		4,800.00
2	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN :	4,800.00	
* Total-Poliza... *				10,368.00	10,368.00
DD 0000017	12/11/2025	1Registro de los Documentos: 893			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 893 12/11/2025 16 0041366.8300	6,618.69	
13	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 893 12/11/2025 0006618.69 1.00		47,985.52
1	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN	30,147.02	
4	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 BAJAR NIVEL A POZO DE VISITA	6,973.93	
7	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA	3,652.48	
10	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA	593.40	
9	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		3,652.48
12	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		593.40
3	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN		30,147.02
6	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 BAJAR NIVEL A POZO DE VISITA		6,973.93
5	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 BAJAR NIVEL A POZO DE VISITA	6,973.93	
11	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA	593.40	
8	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA	3,652.48	
2	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN	30,147.02	
* Total-Poliza... *				89,352.35	89,352.35
DD 0000018	12/11/2025	1Registro de los Documentos: SSEC8048			
77	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8048 12/11/2025 16 0020430.C	3,186.21	
76	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8048 12/11/2025 0003186.21 1		23,616.29
73	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7465560-0)	2,775.96	
55	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472828-0)	432.68	
58	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO7469533-0)	432.68	
61	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 1 MAGNA 32011(DESPACHO 7462515-0)	829.00	
64	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 2 PREMIUN 32012 (DESPACHO 7467708-0)	447.61	
67	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7456782-0)	2,774.40	
70	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7460920-0)	1,156.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGAN 32011 (DESPACHO 7466886-0)	432.68	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGANA 32011 (DESPACHO 7466145-0)	414.50	
7	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7460963-0)	621.75	
10	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7461582-0)	432.57	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462346-0)	865.56	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7463950-0)	621.75	
19	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464182-0)	1,036.26	
22	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464669-0)	432.68	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465345-0)	621.75	
28	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465350-0)	1,036.26	
31	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465819-0)	829.00	
34	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468390-0)	1,036.26	
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468424-0)	1,036.26	
40	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469525-0)	432.68	
43	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7470190-0)	621.75	
46	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472106-0)	591.93	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472130-0)	103.61	
52	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472257-0)	414.50	
75	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7465560-0)		2,775.96
69	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7456782-0)		2,774.40
72	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7460920-0)		1,156.00
63	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462515-0)		829.00
66	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	2 PREMIUN 32012 (DESPACHO 7467708-0)		447.61
57	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472828-0)		432.68
60	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469533-0)		432.68
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGAN 32011 (DESPACHO 7466886-0)		432.68
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGANA 32011 (DESPACHO 7466145-0)		414.50
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462346-0)		865.56
18	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7463950-0)		621.75
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7460963-0)		621.75
12	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7461582-0)		432.57
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472130-0)		103.61
54	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472257-0)		414.50
45	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7470190-0)		621.75
48	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472106-0)		591.93
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468424-0)		1,036.26
42	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469525-0)		432.68
33	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465819-0)		829.00
36	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468390-0)		1,036.26
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465345-0)		621.75
30	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465350-0)		1,036.26
21	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464182-0)		1,036.26
24	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464669-0)		432.68
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462515-0)	829.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469533-0)	432.68	
56	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472828-0)	432.68	
65	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	2 PREMIUN 32012 (DESPACHO 7467708-0)	447.61	
71	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7460920-0)	1,156.00	
68	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7456782-0)	2,774.40	
74	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7465560-0)	2,775.96	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGANA 32011 (DESPACHO 7466145-0)	414.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGAN 32011 (DESPACHO 7466886-0)	432.68	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462346-0)	865.56	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7461582-0)	432.57	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7460963-0)	621.75	
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7463950-0)	621.75	
23	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464669-0)	432.68	
20	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464182-0)	1,036.26	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465345-0)	621.75	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465350-0)	1,036.26	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468424-0)	1,036.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468390-0)	1,036.26	
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465819-0)	829.00	
41	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469525-0)	432.68	
47	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472106-0)	591.93	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7470190-0)	621.75	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472130-0)	103.61	
53	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000038	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472257-0)	414.50	
* Total-Poliza... *				44,046.37	44,046.37
DD 0000019 13/11/2025 1Registro de los Documentos: SSEC7963					
14	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	21	SSEC7963 31/10/2025 16 0002028.5	315.63	
13	2112-1-000021 SERVICIO SERGAPAC	21	SSEC7963 31/10/2025 0000315.63 1		2,344.15
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453681-0)	432.68	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453861-0)	145.08	
7	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454889-0)	621.75	
10	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454984-0)	829.01	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453681-0)		432.68
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453861-0)		145.08
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454889-0)		621.75
12	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454984-0)		829.01
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453681-0)	432.68	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454889-0)	621.75	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453861-0)	145.08	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000039	1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454984-0)	829.01	
* Total-Poliza... *				4,372.67	4,372.67
DD 0000052 13/11/2025 1Registro de los Documentos: FA3024					
5	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	19	FA3024 11/11/2025 16 0010436.00	1,669.76	
4	2112-1-000019 JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19	FA3024 11/11/2025 0001669.76 1.0		12,105.76
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000035	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,436.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000035	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		10,436.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000035	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,436.00	
* Total-Poliza... *				22,541.76	22,541.76
DD 0000056 10/11/2025 1Registro de los Documentos: FMM100825100019263					
5	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	15	FMM100825100019263 19/10/2025 16 000	85.24	
4	2112-1-000015 TELEFONOS DE MEXICO	15	FMM100825100019263 19/10/2025 0000001		618.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000027	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTL	532.76	
3	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000027	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTL		532.76
2	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000027	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTL	532.76	
* Total-Poliza... *				1,150.76	1,150.76
DD 0000058 10/11/2025 1Registro de los Documentos: A310					
5	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	15	A310 10/11/2025 16 0000480.170	76.83	
4	2112-1-000015 TELEFONOS DE MEXICO	15	A310 10/11/2025 0000076.83 1.00		557.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000028	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTL	480.17	
3	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000028	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTL		480.17
2	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000028	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTL	480.17	
* Total-Poliza... *				1,037.17	1,037.17
EB 0000008 10/11/2025 1SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAEL, PARA LAS NI					
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B	DANIELA LOPEZ ROCHA		41,633.32
4	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	3	AA8E601A 07/11/2025 16 000040000		6,400.00
3	1129-1-000002 Iva fiscal acreditable	3	AA8E601A 07/11/2025 16 000040000	6,400.00	
2	2112-1-000002 DANIELA LOPEZ ROCHA	3	AA8E601A 07/11/2025 0000006400	41,633.32	
6	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000025	SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		40,000.00
8	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000025	SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		40,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00		
7	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00		
			* Total-Poliza... *	128,033.32	128,033.32	
EB 0000009	10/11/2025	1VENTILADOR PARA VACTOR QUE PERTENECE A JAPAEI, PARA REALIZAR TRABAJOS DE DRENAJE.				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B NORMA BETARIZ LEAL GARCIA		1,600.00	
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	16 9950 10/11/2025 16 000001379.31		220.69	
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	16 9950 10/11/2025 16 000001379.31	220.69		
2	2112-1-000016	NORMA BEATRIZ LEAL GARCIA	16 9950 10/11/2025 0000220.69 1	1,600.00		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MI		1,379.31	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MI	1,379.31		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MI		1,379.31	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MI	1,379.31		
			* Total-Poliza... *	4,579.31	4,579.31	
EB 0000011	11/11/2025	1SE REALIZA DEPOSITO A LA PERSONA ENCARGADA DE COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ		2,000.00	
2	1123-1-000001	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
EB 0000012	11/11/2025	1PAGO DE SERVICIO DE CONTRATISTA(JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCNATA				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		94,834.18	
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 890 10/11/2025 16 000081753.63		13,080.58	
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	17 890 10/11/2025 16 000081753.63	13,080.58		
2	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 890 10/11/2025 0013080.58 1	94,834.18		
6	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN,		81,753.60	
5	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN,	81,753.60		
8	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN,		81,753.60	
7	8270-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN,	81,753.60		
			* Total-Poliza... *	271,421.96	271,421.96	
EB 0000013	13/11/2025	1PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		11,677.72	
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13736 07/11/2025 16 000010067		1,610.72	
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13736 07/11/2025 16 000010067	1,610.72		
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13736 07/11/2025 0001610.72	11,677.72		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GEF		10,067.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GEF	10,067.00		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GEF		10,067.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GEF	10,067.00		
			* Total-Poliza... *	33,422.44	33,422.44	
EB 0000014	13/11/2025	1PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		16,676.41	
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13739 07/11/2025 16 000014376		2,300.18	
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13739 07/11/2025 16 000014376	2,300.18		
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13739 07/11/2025 0002300.18	16,676.41		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENC		14,376.23	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENC		14,376.23	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENC	14,376.23		
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENC	14,376.23		
			* Total-Poliza... *	47,729.05	47,729.05	
EB 0000015	13/11/2025	1PAPELERIA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		7,080.00	
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13740 07/11/2025 16 000006103		976.55	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13740 07/11/2025 16 000006103	976.55	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13740 07/11/2025 0000976.55	7,080.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE		6,103.45
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE	6,103.45	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE		6,103.45
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE	6,103.45	
* Total-Poliza... *				20,263.45	20,263.45
EB 0000016 13/11/2025 1					
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		2,999.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13743 10/11/2025 16 000002585		413.65
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13743 10/11/2025 16 000002585	413.65	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13743 10/11/2025 0000413.65	2,999.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GI		2,585.35
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GI		2,585.35
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GI	2,585.35	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GI	2,585.35	
* Total-Poliza... *				8,583.35	8,583.35
EB 0000017 13/11/2025 1ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA					
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		1,230.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13749 11/11/2025 16 000001060		169.65
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13749 11/11/2025 16 000001060	169.65	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13749 11/11/2025 0000169.65	1,230.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COME		1,060.35
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COME		1,060.35
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COME	1,060.35	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COME	1,060.35	
* Total-Poliza... *				3,520.35	3,520.35
EB 0000018 13/11/2025 1*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA-*** (		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000019 13/11/2025 1SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES					
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		5,508.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 87D7274E 12/11/2025 16 00000480C		768.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	20 87D7274E 12/11/2025 16 00000480C	768.00	
2	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 87D7274E 12/11/2025 0000000768	5,508.00	
6	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA		4,800.00
8	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA		4,800.00
5	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA	4,800.00	
7	8270-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA	4,800.00	
* Total-Poliza... *				15,876.00	15,876.00
EB 0000020 12/11/2025 1SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		47,985.52
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 893 12/11/2025 16 000041366.81		6,618.69
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	17 893 12/11/2025 16 000041366.81	6,618.69	
2	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 893 12/11/2025 0006618.69 1	47,985.52	
6	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN		41,366.83
5	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN	41,366.83	
8	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN		41,366.83
7	8270-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIAN	41,366.83	
* Total-Poliza... *				137,337.87	137,337.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000023	13/11/2025	1PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOVILES DE OPERACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO SERGAPAC		23,616.29
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8048 12/11/2025 16 00001991:		3,186.21
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	21 SSEC8048 12/11/2025 16 00001991:	3,186.21	
2	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8048 12/11/2025 0003186.21	23,616.29	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTC		20,430.08
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTC	20,430.08	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTC		20,430.08
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTC	20,430.08	
* Total-Poliza... *				67,662.66	67,662.66
EB 0000024	13/11/2025	1PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO SERGAPAC		2,344.15
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC7963 31/10/2025 16 00000197		315.63
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	21 SSEC7963 31/10/2025 16 00000197	315.63	
2	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC7963 31/10/2025 0000315.63	2,344.15	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE		2,028.52
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE	2,028.52	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE		2,028.52
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE	2,028.52	
* Total-Poliza... *				6,716.82	6,716.82
EB 0000057	13/11/2025	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA DE 10HP, EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		12,105.76
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19 FA3024 11/11/2025 16 000010436.(		1,669.76
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	19 FA3024 11/11/2025 16 000010436.(	1,669.76	
2	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19 FA3024 11/11/2025 0001669.76	12,105.76	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		10,436.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,436.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		10,436.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,436.00	
* Total-Poliza... *				34,647.52	34,647.52
EB 0000250	10/11/2025	1SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		618.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM100825100019263 19/10/2025 16 000		85.24
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 FMM100825100019263 19/10/2025 16 000	85.24	
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM100825100019263 19/10/2025 000001	618.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAR		532.76
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAR		532.76
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAR	532.76	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAR	532.76	
* Total-Poliza... *				1,768.76	1,768.76
EB 0000252	10/11/2025	1SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		557.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 A310 10/11/2025 16 000000480.1:		76.83
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 A310 10/11/2025 16 000000480.1:	76.83	
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 A310 10/11/2025 0000076.83 1	557.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA		480.17
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA		480.17
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA	480.17	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA	480.17	
* Total-Poliza... *				1,594.17	1,594.17
EC 0000440	10/11/2025	1TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO (PROAGRO)			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003	BBVA 0126055664	0000000-C PROAGUA		2,112,581.98
2	5221-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR	2,112,581.98	
4	8240-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR		2,112,581.98
3	8250-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR	2,112,581.98	
6	8250-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR		2,112,581.98
8	8260-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR		2,112,581.98
5	8260-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR	2,112,581.98	
7	8270-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGR	2,112,581.98	
* Total-Poliza... *				8,450,327.92	8,450,327.92
IIN0000008	10/11/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
113	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	54,032.00	
114	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ISABEL LEON	37,856.00	
111	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		4,971.67
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		43,776.99
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		4,460.60
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		646.80
16	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		618.63
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,866.70
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		863.92
31	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		129.36
36	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		123.73
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		1,468.44
106	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		241.36
86	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,296.02
91	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		194.04
96	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		185.58
101	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		809.15
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,615.17
71	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,657.95
76	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,983.53
81	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,620.72
112	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		127.46
17	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	618.63	
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	646.80	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	4,460.60	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	43,776.99	
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	6,866.70	
37	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	123.73	
32	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	129.36	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	863.92	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion	1,468.44	
107	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	241.36	
102	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
97	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	185.58	
92	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	194.04	
87	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	1,296.02	
82	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	2,620.72	
77	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	8,983.53	
72	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	1,657.95	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	10,615.17	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,102.59	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.62	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.62	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	809.15	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		43,776.99



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

POLIZA

HORA:
12:50:12p. m.FECHA:
30/03/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		43,776.99	
18	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			618.63
19	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		618.63	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			4,460.60
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		4,460.60	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			646.80
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		646.80	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,866.70
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,866.70	
38	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			123.73
39	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		123.73	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			863.92
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		863.92	
33	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			129.36
34	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		129.36	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			1,468.44
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		1,468.44	
108	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			241.36
109	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		241.36	
88	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,296.02
89	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,296.02	
93	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			194.04
94	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		194.04	
98	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			185.58
99	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		185.58	
103	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
104	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			809.15
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		809.15	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,102.59
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,615.17
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,615.17	
73	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			1,657.95
74	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,657.95	
78	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			8,983.53
79	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,983.53	
83	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,620.72
84	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,620.72	
20	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			618.63
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			646.80
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			4,460.60
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			43,776.99
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,866.70
40	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			123.73
35	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			129.36
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			863.92
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			1,468.44
110	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			241.36
105	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
100	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			185.58
95	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			194.04
90	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,296.02
85	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,620.72
80	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			8,983.53
75	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			1,657.95
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,615.17



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,102.59
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		809.15
* Total-Poliza... *					265,465.74	265,465.74
IIN0000009	11/11/2025	IINGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
88	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	35,229.00	
89	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	38,458.00	
86	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		3,800.08
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		39,854.35
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		2,731.59
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		255.99
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		5,659.60
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		446.38
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		51.20
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion		683.62
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,501.28
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,644.83
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		6,244.04
81	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		258.60
71	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		76.79
76	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		331.05
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		187.92
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		7,421.98
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		1,751.69
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		669.62
87	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		116.39
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	2,731.59	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	39,854.35	
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	255.99	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	5,659.60	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	51.20	
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	446.38	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	6,244.04	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,644.83	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,501.28	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion	683.62	
82	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	258.60	
77	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	331.05	
72	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	76.79	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	669.62	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	1,751.69	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	7,421.98	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	187.92	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		255.99
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		255.99
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		39,854.35
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	39,854.35	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		2,731.59
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	2,731.59	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		5,659.60
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	5,659.60	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		446.38
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	446.38	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		51.20
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	51.20	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion		683.62
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion	683.62	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,501.28



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,501.28	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,644.83
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,644.83	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		6,244.04	
83	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			258.60
84	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		258.60	
73	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			76.79
74	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		76.79	
78	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			331.05
79	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		331.05	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			187.92
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		187.92	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			7,421.98
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		7,421.98	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,751.69
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,751.69	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			669.62
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		669.62	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			2,731.59
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			39,854.35
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			255.99
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			5,659.60
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			51.20
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			446.38
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,644.83
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,501.28
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
85	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			258.60
80	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			331.05
75	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			76.79
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			669.62
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,751.69
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			7,421.98
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			187.92
* Total-Poliza... *					213,228.06	213,228.06
IIN0000010	12/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
88	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		51,603.00	
89	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		36,575.00	
86	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			4,940.37
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			36,352.80
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			6,573.30
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			646.48
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,854.48
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			931.72
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			129.30
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			863.79
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			2,341.23
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			9.01
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			12,887.60
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,011.42
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			8,856.30
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
71	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,397.65
76	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			193.96
81	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			224.12
87	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			107.23



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		646.48	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		6,573.30	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		36,352.80	
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		931.72	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,854.48	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		129.30	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		863.79	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9.01	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,341.23	
82	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12	
77	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		193.96	
72	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,397.65	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,856.30	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,011.42	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			36,352.80
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		36,352.80	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			6,573.30
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		6,573.30	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			646.48
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		646.48	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,854.48
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,854.48	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			931.72
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		931.72	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			129.30
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		129.30	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			863.79
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		863.79	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			2,341.23
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,341.23	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			9.01
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9.01	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			12,887.60
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,011.42
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,011.42	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			8,856.30
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,856.30	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	
73	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,397.65
74	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,397.65	
78	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			193.96
79	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		193.96	
83	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			224.12
84	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12	
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			646.48
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			6,573.30
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			36,352.80
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			931.72
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,854.48
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			129.30
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			863.79
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			9.01
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			2,341.23
85	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			224.12



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		193.96
75	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,397.65
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,856.30
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,011.42
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10
* Total-Poliza... *				254,438.80	254,438.80
IIN0000011	13/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
98	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	42,523.00	
99	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	43,073.00	
100	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	5,181.00	
101	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	5,810.85	
96	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		5,382.35
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		54,484.74
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		2,266.44
11	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		511.98
16	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		111.72
21	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		8,374.05
26	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		428.79
31	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		102.40
36	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		22.34
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,818.25
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		873.03
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		7,748.76
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,144.63
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		9,395.98
71	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,577.26
76	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		643.25
81	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		153.58
86	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		33.52
91	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		396.52
97	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		109.64
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	54,484.74	
12	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	511.98	
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	2,266.44	
17	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	111.72	
22	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	8,374.05	
32	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	102.40	
27	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	428.79	
37	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	22.34	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,818.25	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación	873.03	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8.62	
72	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	1,577.26	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	9,395.98	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	2,144.63	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	7,748.76	
92	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	396.52	
87	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	33.52	
82	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	153.58	
77	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	643.25	
18	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		111.72
19	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	111.72	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		2,266.44
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	2,266.44	
13	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		511.98
14	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	511.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			54,484.74
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		54,484.74	
23	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			8,374.05
24	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		8,374.05	
28	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			428.79
29	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		428.79	
33	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			102.40
34	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		102.40	
38	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			22.34
39	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		22.34	
78	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			643.25
79	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		643.25	
83	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			153.58
84	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		153.58	
88	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			33.52
89	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		33.52	
93	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			396.52
94	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		396.52	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,818.25
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,818.25	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			873.03
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		873.03	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			7,748.76
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		7,748.76	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			2,144.63
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,144.63	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			9,395.98
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		9,395.98	
73	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,577.26
74	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,577.26	
20	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			111.72
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			54,484.74
15	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			511.98
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			2,266.44
25	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			8,374.05
35	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			102.40
30	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			428.79
40	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			22.34
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,818.25
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			873.03
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8.62
75	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,577.26
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			9,395.98
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			2,144.63
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			7,748.76
95	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			396.52
90	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			33.52
85	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			153.58
80	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			643.25
* Total-Poliza... *					278,779.57	278,779.57

IIN0000012 14/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2025

68	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO DE CAJERA CITLALI REZA	66,839.00	
69	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO DE CAJERA ISABEL LEON	48,234.00	
70	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	2,547.78	
71	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TD ISABEL LEON	14,003.00	
72	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TC ISABEL LEON	247.00	
66	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		8,118.34



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			71,837.71
6	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			8,777.08
11	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			10,172.36
16	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,769.32
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			517.20
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			5,369.47
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,157.76
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			5,037.04
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			983.16
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			13,353.94
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,896.52
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,623.87
67	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			146.66
7	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		8,777.08	
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		71,837.71	
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		10,172.36	
17	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,769.32	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		517.20	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,369.47	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		5,037.04	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,157.76	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,623.87	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,896.52	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		13,353.94	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		983.16	
8	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			8,777.08
9	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		8,777.08	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			71,837.71
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		71,837.71	
13	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			10,172.36
14	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		10,172.36	
18	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,769.32
19	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,769.32	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			5,369.47
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,369.47	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,157.76
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,157.76	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			5,037.04
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		5,037.04	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			983.16
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		983.16	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			13,353.94
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		13,353.94	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,896.52
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,896.52	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,623.87
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,623.87	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			517.20
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		517.20	
10	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			8,777.08
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			71,837.71
15	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			10,172.36
20	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,769.32
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			517.20
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			5,369.47
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			5,037.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,157.76
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		2,623.87
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		1,896.52
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		13,353.94
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		983.16
* Total-Poliza... *					379,082.34	379,082.34

IIN0000013	15/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	12,606.00	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	14,366.00	
35	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	635.00	
36	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TD ISABEL LEON	691.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		1,447.17
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		18,534.74
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,864.06
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		821.06
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		103.44
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		624.45
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		3,855.17
32	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		47.91
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	18,534.74	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	2,864.06	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	103.44	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	821.06	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	3,855.17	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	624.45	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		18,534.74
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	18,534.74	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,864.06
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	2,864.06	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		624.45
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	624.45	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		3,855.17
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	3,855.17	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		821.06
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	821.06	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		103.44
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	103.44	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		18,534.74
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,864.06
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		103.44
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		821.06
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		3,855.17
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		624.45
* Total-Poliza... *					81,903.84	81,903.84

** Total-Dia... **

13,475,111.02 **13,475,111.02**

DC 0000019	18/11/2025	1ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT.				
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040	ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AG		1,237.50
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040	ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AG	1,237.50	
* Total-Poliza... *					1,237.50	1,237.50

DC 0000020	18/11/2025	1ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAI				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000041	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION		1,284.49
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000041	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION	1,284.49	
* Total-Poliza... *					1,284.49	1,284.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000021	18/11/2025	1ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000042	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION		1,284.49
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000042	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION	1,284.49	
* Total-Poliza... *				1,284.49	1,284.49
DC 0000022	18/11/2025	1HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000043	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION		1,034.48
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000043	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION	1,034.48	
* Total-Poliza... *				1,034.48	1,034.48
DC 0000023	18/11/2025	1MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECHANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000044	MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES		8,810.35
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000044	MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES	8,810.35	
* Total-Poliza... *				8,810.35	8,810.35
DC 0000024	18/11/2025	1BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000045	BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR		1,500.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000045	BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000026	18/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000027	18/11/2025	1LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000048	LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS		43,980.00
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000048	LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS		21,976.00
3	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000048	LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS	43,980.00	
1	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000048	LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS	21,976.00	
* Total-Poliza... *				65,956.00	65,956.00
DC 0000028	18/11/2025	1EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000049	EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS		38,675.78
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000049	EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS		183,595.80
1	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000049	EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS	38,675.78	
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000049	EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS	183,595.80	
* Total-Poliza... *				222,271.58	222,271.58
DC 0000029	18/11/2025	1(CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000050	(CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		67,273.05
1	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000050	(CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	67,273.05	
* Total-Poliza... *				67,273.05	67,273.05
DC 0000030	18/11/2025	1CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000051	CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		49,452.08
1	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000051	CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	49,452.08	
* Total-Poliza... *				49,452.08	49,452.08
DC 0000031	20/11/2025	1RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO		9,200.00
4	8220-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO		10,000.00
1	8240-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO	9,200.00	
3	8240-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO	10,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,200.00	19,200.00
DC 0000032	21/11/2025	1SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES I			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMF		6,860.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMF	6,860.00	
* Total-Poliza... *				6,860.00	6,860.00
DD 0000020	18/11/2025	1Registro de los Documentos: RA104343			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104343 13/11/2025 16 0001237.50	198.00	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104343 13/11/2025 0000198.00 1.		1,435.50
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 303 CUBETA GONHER ACEITE HIDRAULICO I	1,237.50	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 303 CUBETA GONHER ACEITE HIDRAULICO I		1,237.50
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 303 CUBETA GONHER ACEITE HIDRAULICO I	1,237.50	
* Total-Poliza... *				2,673.00	2,673.00
DD 0000021	18/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000022	18/11/2025	1Registro de los Documentos: RA104344			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104344 13/11/2025 16 0001284.45	205.51	
7	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104344 13/11/2025 0000205.51 1.		1,490.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 M	206.90	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 CUBETA ACEITE GONHER 50 DIESEL 19 LTS	1,077.59	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 M		206.90
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 CUBETA ACEITE GONHER 50 DIESEL 19 LTS		1,077.59
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 M	206.90	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 CUBETA ACEITE GONHER 50 DIESEL 19 LTS	1,077.59	
* Total-Poliza... *				2,774.49	2,774.49
DD 0000023	18/11/2025	1Registro de los Documentos: RA104345			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104345 13/11/2025 16 0001034.48	165.52	
13	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104345 13/11/2025 0000165.52 1.		1,200.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG17169-PALA CLASSIC REDONDA TRUPER	297.41	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG21996-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, '	308.62	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG22508 PALA CUADRADA DE MANGO LARG	171.55	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 LT8867 LINTERNA RECARGABLE LED 400 LU	256.90	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG17169-PALA CLASSIC REDONDA TRUPER		297.41
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 LT8867 LINTERNA RECARGABLE LED 400 LU		256.90
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG21996-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, '		308.62
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG22508 PALA CUADRADA DE MANGO LARG		171.55
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG17169-PALA CLASSIC REDONDA TRUPER	297.41	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 LT8867 LINTERNA RECARGABLE LED 400 LU	256.90	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG22508 PALA CUADRADA DE MANGO LARG	171.55	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 FG21996-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, '	308.62	
* Total-Poliza... *				2,234.48	2,234.48
DD 0000024	18/11/2025	1Registro de los Documentos: RA104347			
35	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104347 13/11/2025 16 0008810.35	1,409.65	
34	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104347 13/11/2025 0001409.65 1.		10,220.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 FG102440 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA I	655.17	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 FG102441 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA I	327.59	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 FG12583 BANDA CINTA AMARILLA "PRECAUC	956.90	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 FG12983 LAMPARA RECARGABLE DE LED 4V	1,482.76	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 FG13731 KIT RESPIRADOR PROFECIONAL C	1,550.00	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 FG13735 BOLSA CON 2 CARTUCHOS TRUPE	224.14	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG14225 TAPO AUDITIVO TRUPER REUTILIZ/	181.05	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG17932 BOTA #27 SANITARIA BLANCA TRUF	254.31	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG19952 GOOGLE MICA TRANSPARENTE DE	488.79	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG15244 GUANTES ALGODON RECUB.D NITI	1,706.88	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG17408 CONJUNTO IMPERMIABLE TALLA M	982.76	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG102440 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA I		655.17
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG12983 LAMPARA RECARGABLE DE LED 4V		1,482.76
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG13731 KIT RESPIRADOR PROFECIONAL C		1,550.00
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG102441 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA I		327.59
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG12583 BANDA CINTA AMARILLA "PRECAUC		956.90
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG15244 GUANTES ALGODON RECUB.D NITI		1,706.88
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG17408 CONJUNTO IMPERMIABLE TALLA M		982.76
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG13735 BOLSA CON 2 CARTUCHOS TRUPE		224.14
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG14225 TAPO AUDITIVO TRUPER REUTILIZ/		181.05
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG17932 BOTA #27 SANITARIA BLANCA TRUF		254.31
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG19952 GOOGLE MICA TRANSPARENTE DE		488.79
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG102440 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA I	655.17	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG12983 LAMPARA RECARGABLE DE LED 4V	1,482.76	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG12583 BANDA CINTA AMARILLA "PRECAUC	956.90	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG102441 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA I	327.59	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG13731 KIT RESPIRADOR PROFECIONAL C	1,550.00	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG14225 TAPO AUDITIVO TRUPER REUTILIZ/	181.05	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG13735 BOLSA CON 2 CARTUCHOS TRUPE	224.14	
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG19952 GOOGLE MICA TRANSPARENTE DE	488.79	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG17932 BOTA #27 SANITARIA BLANCA TRUF	254.31	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG15244 GUANTES ALGODON RECUB.D NITI	1,706.88	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044	FG17408 CONJUNTO IMPERMIABLE TALLA M	982.76	
* Total-Poliza... *					19,030.35	19,030.35
DD 0000025 18/11/2025 1Registro de los Documentos: RA104348						
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7	RA104348 13/11/2025 16 0001500.00	240.00	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	RA104348 13/11/2025 0000240.00 1.		1,740.00
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045	BANDA LISA GATES HI POWER 1/2X5/ 16X85	1,500.00	
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045	BANDA LISA GATES HI POWER 1/2X5/ 16X85		1,500.00
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045	BANDA LISA GATES HI POWER 1/2X5/ 16X85	1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,240.00	3,240.00
DD 0000026 18/11/2025 1Registro de los Documentos: RA104342						
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7	RA104342 13/11/2025 16 0000581.90	93.10	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	RA104342 13/11/2025 0000093.10 1.		675.00
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046	20W50LT ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPE	581.90	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046	20W50LT ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPE		581.90
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046	20W50LT ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPE	581.90	
* Total-Poliza... *					1,256.90	1,256.90
DD 0000027 18/11/2025 1*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000028 18/11/2025 1Registro de los Documentos: 85						
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1	85 14/11/2025 16 0065956.0000 C	10,552.96	
10	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1	85 14/11/2025 0010552.96 1.0000		76,508.96
4	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048	WINDOWS 11 PROFESIONAL RETAIL	15,996.00	
7	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048	MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESIONAL PL	43,980.00	
1	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048	KASPERSKY PLUS, 1 DISPOSITIVO;; 1 CUEN	5,980.00	
3	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048	KASPERSKY PLUS, 1 DISPOSITIVO;; 1 CUEN		5,980.00
6	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048	WINDOWS 11 PROFESIONAL RETAIL		15,996.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESIONAL PL		43,980.00
2	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 KASPERSKY PLUS, 1 DISPOSITIVO.; 1 CUEN	5,980.00	
8	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESIONAL PL	43,980.00	
5	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 WINDOWS 11 PROFESIONAL RETAIL	15,996.00	
* Total-Poliza... *				142,464.96	142,464.96

DD 0000029 18/11/2025 1Registro de los Documentos: 87

38	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 87 14/11/2025 16 0222271.5800	35,563.45	
16	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
22	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 IMPRESORA ZEBRA ZD421T USB ZD4A042-3	17,647.00	
1	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X	19,870.00	
4	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X	19,870.00	
7	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
10	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
13	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
37	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 87 14/11/2025 0035563.45 1.000		257,835.03
31	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 PANTALLA TLC 43 FHD QLED GOOGLE	7,729.78	
34	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 SOPORTE ARTICULADO PARA TV	865.00	
19	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 NO-BREAK FORZA MODELO NT-751 UPS110\	5,196.00	
25	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EPSON MEXICO SA DE CV EPSON MINIPRIN'	23,217.00	
28	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 CABLE USB 2.0 DORADO P/IMPRESORA	1,668.00	
33	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 PANTALLA TLC 43 FHD QLED GOOGLE		7,729.78
36	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 SOPORTE ARTICULADO PARA TV		865.00
27	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EPSON MEXICO SA DE CV EPSON MINIPRIN'		23,217.00
30	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 CABLE USB 2.0 DORADO P/IMPRESORA		1,668.00
21	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 NO-BREAK FORZA MODELO NT-751 UPS110\		5,196.00
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X		19,870.00
6	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X		19,870.00
9	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN		31,552.20
12	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN		31,552.20
24	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 IMPRESORA ZEBRA ZD421T USB ZD4A042-3		17,647.00
15	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN		31,552.20
18	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN		31,552.20
20	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 NO-BREAK FORZA MODELO NT-751 UPS110\	5,196.00	
26	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EPSON MEXICO SA DE CV EPSON MINIPRIN'	23,217.00	
29	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 CABLE USB 2.0 DORADO P/IMPRESORA	1,668.00	
35	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 SOPORTE ARTICULADO PARA TV	865.00	
32	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 PANTALLA TLC 43 FHD QLED GOOGLE	7,729.78	
14	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
11	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
5	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X	19,870.00	
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X	19,870.00	
23	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 IMPRESORA ZEBRA ZD421T USB ZD4A042-3	17,647.00	
17	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
* Total-Poliza... *				480,106.61	480,106.61

DD 0000030 18/11/2025 1Registro de los Documentos: 896

17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 896 15/11/2025 16 0067273.0500	10,763.69	
16	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 896 15/11/2025 0010763.69 1.00		78,036.74
1	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO	12,680.85	
4	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 INSTALCION DE TOMA DOMICILIARIA	5,674.94	
7	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISIT.	3,568.47	
10	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL DE ELD	23,717.60	
13	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIA/	21,631.19	
15	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIA/		21,631.19
9	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISIT.		3,568.47
12	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL DE ELD		23,717.60
3	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		12,680.85



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 INSTALCION DE TOMA DOMICILIARIA		5,674.94
5	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 INSTALCION DE TOMA DOMICILIARIA	5,674.94	
2	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO	12,680.85	
14	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIA/	21,631.19	
11	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL DE ELD	23,717.60	
8	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISIT.	3,568.47	
* Total-Poliza... *				145,309.79	145,309.79
DD 0000031 18/11/2025 1Registro de los Documentos: 897					
26	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 897 15/11/2025 16 0049452.0800	7,912.33	
25	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 897 15/11/2025 0007912.33 1.00		57,364.41
22	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE DRENAJE	4,000.00	
19	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIA/	2,730.80	
1	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	13,266.12	
4	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 CONTRATO DE AGUA	1,500.00	
7	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	1,193.80	
10	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISIT.	4,105.92	
13	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPONER Y TAPA A POZO DE VISITA	2,043.50	
16	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN HIG	20,611.94	
18	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN HIG		20,611.94
21	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIA/		2,730.80
24	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE DRENAJE		4,000.00
3	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO		13,266.12
6	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 CONTRATO DE AGUA		1,500.00
9	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		1,193.80
12	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISIT.		4,105.92
15	8240-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPONER Y TAPA A POZO DE VISITA		2,043.50
23	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE DRENAJE	4,000.00	
20	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIA/	2,730.80	
2	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	13,266.12	
17	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN HIG	20,611.94	
14	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPONER Y TAPA A POZO DE VISITA	2,043.50	
11	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISIT.	4,105.92	
8	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	1,193.80	
5	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000051 CONTRATO DE AGUA	1,500.00	
* Total-Poliza... *				106,816.49	106,816.49
DD 0000032 20/11/2025 1Registro de los Documentos: A117					
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A117 18/11/2025 16 0019200.000	3,072.00	
10	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A117 18/11/2025 0003072.00 1.00		22,032.00
12	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000052 HORAS DE GRUA		240.00
1	5129-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 DESARME DE EQUIPO DE BOMBEO	4,600.00	
4	5129-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	4,600.00	
7	5135-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 HORAS DE GRUA	10,000.00	
6	8240-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO		4,600.00
3	8240-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 DESARME DE EQUIPO DE BOMBEO		4,600.00
9	8240-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 HORAS DE GRUA		10,000.00
5	8250-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	4,600.00	
2	8250-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 DESARME DE EQUIPO DE BOMBEO	4,600.00	
8	8250-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000052 HORAS DE GRUA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				41,472.00	41,472.00
DD 0000033 21/11/2025 1Registro de los Documentos: 2B0E37B8					
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	23 2B0E37B8 19/11/2025 16 0006860.0	1,097.60	
4	2112-1-000023	GLORIA ITZEL MORALES MILLAN	23 2B0E37B8 19/11/2025 0001097.60 1		7,871.85
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND		85.75
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND	6,860.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND		6,860.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND	6,860.00	
* Total-Poliza... *				14,817.60	14,817.60
EB 0000025	18/11/2025	1PAGO DE ACEITE PARA LA BOMBA ALIMENTADORA DE LA PLANTA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,435.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104343 13/11/2025 16 000001237		198.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104343 13/11/2025 16 000001237	198.00	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104343 13/11/2025 0000000198	1,435.50	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AG		1,237.50
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AG	1,237.50	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AG		1,237.50
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000040 ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AG	1,237.50	
* Total-Poliza... *				4,108.50	4,108.50
EB 0000026	18/11/2025	1PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE I			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,490.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104344 13/11/2025 16 000001284		205.51
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104344 13/11/2025 16 000001284	205.51	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104344 13/11/2025 00000205.51	1,490.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION		1,284.49
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION	1,284.49	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION		1,284.49
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION	1,284.49	
* Total-Poliza... *				4,264.49	4,264.49
EB 0000027	18/11/2025	1PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,200.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104345 13/11/2025 16 000001034		165.52
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104345 13/11/2025 16 000001034	165.52	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104345 13/11/2025 00000165.52	1,200.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMI		1,034.48
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMI	1,034.48	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMI		1,034.48
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMI	1,034.48	
* Total-Poliza... *				3,434.48	3,434.48
EB 0000028	18/11/2025	1MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION TIPO DE VACTOR, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		10,220.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104347 13/11/2025 16 000008810		1,409.65
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104347 13/11/2025 16 000008810	1,409.65	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104347 13/11/2025 00001409.65	10,220.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPER		8,810.35
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPER	8,810.35	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPER		8,810.35
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPER	8,810.35	
* Total-Poliza... *				29,250.35	29,250.35
EB 0000029	18/11/2025	1BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,740.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104348 13/11/2025 16 000001500		240.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104348 13/11/2025 16 000001500	240.00	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104348 13/11/2025 0000000240	1,740.00	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLAC		1,500.00
5	8260-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLAC	1,500.00	
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLAC		1,500.00
7	8270-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLAC	1,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,980.00	4,980.00
EB 0000030	18/11/2025	1PAGO DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		675.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104342 13/11/2025 16 000000581		93.10
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104342 13/11/2025 16 000000581	93.10	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104342 13/11/2025 000000093.1	675.00	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL E		581.90
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL E	581.90	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL E		581.90
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL E	581.90	
* Total-Poliza... *				1,931.90	1,931.90
EB 0000031	18/11/2025	1PAGO DE LICENCIAS PARA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		76,508.96
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 85 14/11/2025 16 000065956.00 C		10,552.96
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 85 14/11/2025 16 000065956.00 C	10,552.96	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 85 14/11/2025 0010552.96 1 0	76,508.96	
6	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N		21,976.00
10	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N		43,980.00
12	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N		43,980.00
8	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N		21,976.00
9	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N	43,980.00	
5	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N	21,976.00	
7	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N	21,976.00	
11	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS N	43,980.00	
* Total-Poliza... *				218,973.92	218,973.92
EB 0000032	18/11/2025	1PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		257,835.03
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 87 14/11/2025 16 000222271.56 C		35,563.45
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 87 14/11/2025 16 000222271.56 C	35,563.45	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 87 14/11/2025 0035563.45 1 0	257,835.03	
6	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI		38,675.78
10	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI		183,595.80
8	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI		38,675.78
5	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI	38,675.78	
9	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI	183,595.80	
12	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI		183,595.80
7	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI	38,675.78	
11	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OI	183,595.80	
* Total-Poliza... *				737,941.64	737,941.64
EB 0000033	18/11/2025	1CONTRATIS JESUSA ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAF			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		78,036.74
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 896 15/11/2025 16 000067273.06		10,763.69
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	17 896 15/11/2025 16 000067273.06	10,763.69	
2	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 896 15/11/2025 0010763.69 1	78,036.74	
6	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZ		67,273.05
5	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZ	67,273.05	
8	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZ		67,273.05
7	8270-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZ	67,273.05	
* Total-Poliza... *				223,346.53	223,346.53
EB 0000034	18/11/2025	1CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J/			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		57,364.41
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	17 897 15/11/2025 16 000049452.06		7,912.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	17 897 15/11/2025 16 000049452.06	7,912.33	
2	2112-1-000017	JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	17 897 15/11/2025 0007912.33 1	57,364.41	
6	8250-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZU			49,452.08
5	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZU		49,452.08	
8	8260-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZU			49,452.08
7	8270-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZU		49,452.08	
* Total-Poliza... *				164,180.90	164,180.90
EB 0000035	20/11/2025	1PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA, DESARME E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		22,032.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A117 18/11/2025 16 000019200.00		3,072.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	22 A117 18/11/2025 16 000019200.00	3,072.00	
2	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A117 18/11/2025 0000003072 1	22,032.00	
6	8250-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI			9,200.00
10	8250-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI			10,000.00
8	8260-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI			9,200.00
5	8260-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI		9,200.00	
9	8260-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI		10,000.00	
12	8260-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI			10,000.00
7	8270-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI		9,200.00	
11	8270-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACI		10,000.00	
* Total-Poliza... *				63,504.00	63,504.00
EB 0000036	21/11/2025	1PAGO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRIMIR RECIBOS DE AGUA DE TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B GLORIA ITZEL MORALES MILLAN		7,871.85
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	23 2B0E37B8 19/11/2025 16 000006860		1,097.60
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	23 2B0E37B8 19/11/2025 16 000006860	1,097.60	
2	2112-1-000023	GLORIA ITZEL MORALES MILLAN	23 2B0E37B8 19/11/2025 00001097.6	7,871.85	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMF			6,860.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMF		6,860.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMF			6,860.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMF		6,860.00	
* Total-Poliza... *				22,689.45	22,689.45
EB 0000058	21/11/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		3,965.00
2	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DI	3,894.00	
3	5139-3-392002-000001-000001-000002	GERENCIA DE AC 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			71.00
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			71.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			71.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	
* Total-Poliza... *				4,178.00	4,178.00
EB 0000059	21/11/2025	1PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		1,059.00
2	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE	1,025.00	
3	5139-3-392002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			34.00
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			34.00
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			34.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	
* Total-Poliza... *				1,161.00	1,161.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000060	21/11/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		3,200.00
2	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES D	3,200.00	
			* Total-Poliza... *	3,200.00	3,200.00
EB 0000061	21/11/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		565.00
2	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES D	565.00	
			* Total-Poliza... *	565.00	565.00
EB 0000445	18/11/2025	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
I 0000001	17/11/2025	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IIN0000014	17/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA	28,646.00	
44	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON	29,780.00	
45	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO SPEI ISABEL LEON	2,147.50	
46	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO TD ISABEL LEON	23,604.00	
47	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO TC ISABEL LEON	4,228.00	
41	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		6,043.87
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		48,214.24
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		9,198.02
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		12,223.01
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		413.76
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		6,249.49
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,005.16
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		862.07
42	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		85.53
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	48,214.24	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	9,198.02	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	12,223.01	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	6,249.49	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	413.76	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	5,005.16	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	862.07	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		48,214.24
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	48,214.24	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		9,198.02
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	9,198.02	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,005.16
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	5,005.16	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		862.07
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	862.07	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		413.76
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	413.76	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		6,249.49
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	6,249.49	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		12,223.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	12,223.01	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		48,214.24
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		9,198.02
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		12,223.01
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		6,249.49
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		413.76
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,005.16
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		862.07
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		110.35
* Total-Poliza... *					252,957.70	252,957.70

IIN0000015 18/11/2025 1*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * **0.00 0.00**

IIN0000016 19/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	60,254.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	4,600.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	28,177.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	5,723.79	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	4,053.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON	727.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		6,334.98
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		60,092.22
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		8,615.21
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,285.35
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		3,761.14
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		11,526.82
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,293.10
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		3,879.31
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		517.20
47	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		119.11
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	60,092.22	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	8,615.21	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	7,285.35	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	11,526.82	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	3,761.14	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	517.20	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	3,879.31	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,293.10	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	110.35	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		60,092.22
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	60,092.22	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		8,615.21
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	8,615.21	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,285.35
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	7,285.35	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		3,761.14
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	3,761.14	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		11,526.82
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	11,526.82	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,293.10
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,293.10	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		3,879.31
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	3,879.31	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		517.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		517.20	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			60,092.22
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			8,615.21
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			7,285.35
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			11,526.82
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,761.14
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			517.20
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			3,879.31
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,293.10
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
* Total-Poliza... *					297,696.19	297,696.19

IIN0000017 20/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

38	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		5,990.00	
39	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		800.00	
40	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		15,705.00	
41	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		443.70	
42	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		2,546.00	
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		250.00	
36	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			1,808.84
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			15,778.81
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,678.88
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			266.03
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,102.59
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			137.92
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			958.74
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,970.41
37	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			32.48
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		15,778.81	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,678.88	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		266.03	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		137.92	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,970.41	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		958.74	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			15,778.81
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		15,778.81	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,678.88
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,678.88	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			266.03
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		266.03	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,102.59
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			137.92
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		137.92	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			958.74
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		958.74	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,970.41
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,970.41	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			15,778.81
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,678.88
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			266.03
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			137.92
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,102.59
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,970.41
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			958.74
* Total-Poliza... *					73,521.46	73,521.46

IIN0000018 21/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	19,534.00	
39	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	11,828.00	
40	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	136.00	
41	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	3,404.00	
42	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON	1,349.00	
36	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		2,109.91
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		21,290.42
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		4,106.92
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,325.82
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		293.08
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		2,289.88
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		4,583.69
37	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		30.58
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	21,290.42	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	4,106.92	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	220.70	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,325.82	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	2,289.88	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	293.08	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	4,583.69	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		21,290.42
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	21,290.42	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		4,106.92
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	4,106.92	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		4,583.69
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	4,583.69	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,325.82
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,325.82	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	220.70	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		293.08
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	293.08	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		2,289.88
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	2,289.88	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		21,290.42
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		4,106.92
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,325.82
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		2,289.88
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		293.08
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		4,583.69
* Total-Poliza... *					104,472.02	104,472.02

IIN0000025 18/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA	51,104.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON	45,156.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO SPEI ISABEL LEON	405.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO TD ISABEL LEON	19,084.00	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO TC ISABEL LEON	4,460.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		7,590.85
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		68,781.01
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		11,600.69
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Reinstalacion de Medidor		326.00
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,486.01
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		15,960.36
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		331.05
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,199.24
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		310.32
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		8,492.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			131.18
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		68,781.01	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		11,600.69	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,486.01	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Reinstalacion de Medidor		326.00	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		15,960.36	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		8,492.29	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		310.32	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,199.24	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		331.05	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			68,781.01
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		68,781.01	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			11,600.69
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		11,600.69	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reinstalacion de Medidor			326.00
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reinstalacion de Medidor		326.00	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			5,486.01
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,486.01	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			331.05
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		331.05	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,199.24
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,199.24	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			310.32
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		310.32	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			8,492.29
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		8,492.29	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			15,960.36
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		15,960.36	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			68,781.01
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			11,600.69
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			5,486.01
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Reinstalacion de Medidor			326.00
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			15,960.36
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			8,492.29
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			310.32
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,199.24
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			331.05
* Total-Poliza... *					345,182.94	345,182.94

**** Total-Dia... ****

3,969,901.16

3,969,901.16

DC 0000033	26/11/2025	1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLA			411.21
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLA		411.21	

*** Total-Poliza... ***

411.21

411.21

DC 0000034	26/11/2025	1	MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MC			153.45
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MC		153.45	

*** Total-Poliza... ***

153.45

153.45

DC 0000035	26/11/2025	1	INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMU			1,950.31
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMU		1,950.31	

*** Total-Poliza... ***

1,950.31

1,950.31

DC 0000036	26/11/2025	1	TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
------------	------------	---	--	--	--	--

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057	TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE I		1,239.65
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057	TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE I	1,239.65	
				* Total-Poliza... *	1,239.65	1,239.65
DC 0000037	26/11/2025	1	GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058	GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA		462.93
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058	GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA	462.93	
				* Total-Poliza... *	462.93	462.93
DC 0000038	26/11/2025	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR		87,720.00
1	8240-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR	87,720.00	
				* Total-Poliza... *	87,720.00	87,720.00
DC 0000039	26/11/2025	1	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIC		30,000.00
1	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060	ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIC	30,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000040	26/11/2025	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN		1,004.31
1	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN	1,004.31	
				* Total-Poliza... *	1,004.31	1,004.31
DC 0000041	26/11/2025	1	PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000062	PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO		8,865.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000062	PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO	8,865.00	
				* Total-Poliza... *	8,865.00	8,865.00
DC 0000042	28/11/2025	1	MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000063	MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN		182.11
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000063	MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN	182.11	
				* Total-Poliza... *	182.11	182.11
DC 0000043	28/11/2025	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000064	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AF		3,893.97
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000064	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AF	3,893.97	
				* Total-Poliza... *	3,893.97	3,893.97
DC 0000044	28/11/2025	1	EXTENSION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065	EXTENSION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SO		430.17
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065	EXTENSION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SO	430.17	
				* Total-Poliza... *	430.17	430.17
DC 0000045	28/11/2025	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS E		693.88
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS E	693.88	
				* Total-Poliza... *	693.88	693.88
DC 0000046	26/11/2025	1	CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067	CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORI		2,534.48
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067	CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORI	2,534.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,534.48	2,534.48
DC 0000047	28/11/2025	1REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP		1,100.00
1	8240-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP	1,100.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
DC 0000048	28/11/2025	1DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-322001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS		62,937.09
1	8240-3-322001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS	62,937.09	
* Total-Poliza... *				62,937.09	62,937.09
DC 0000049	28/11/2025	1ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE MARZO			
2	8220-3-322001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS		62,937.09
1	8240-3-322001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS	62,937.09	
* Total-Poliza... *				62,937.09	62,937.09
DC 0000050	28/11/2025	1REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE MARZO			
2	8220-3-357002-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR		11,400.00
1	8240-3-357002-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR	11,400.00	
* Total-Poliza... *				11,400.00	11,400.00
DC 0000052	26/11/2025	1SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-333002-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION		40,000.00
1	8240-3-333002-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DC 0000056	27/11/2025	1PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-211001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL		1,120.69
1	8240-2-211001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL	1,120.69	
* Total-Poliza... *				1,120.69	1,120.69
DD 0000034	26/11/2025	1Registro de los Documentos: 2955			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2955 17/11/2025 16 0000411.210C	65.79	
13	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2955 17/11/2025 0000065.79 1.00		477.00
1	5129-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MACHUELO M12X1.25 (MACHUELO 34STD)	198.28	
10	5129-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (TUERCA NAYLOS 3/8 INOXIDAB	17.24	
4	5129-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (BIRLO FLECHA 3/8X11/2)	77.59	
7	5129-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (TORNILLOS 3/8X31/2 INOXIDAB	118.10	
3	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MACHUELO M12X1.25 (MACHUELO 34STD)		198.28
6	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (BIRLO FLECHA 3/8X11/2)		77.59
9	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (TORNILLOS 3/8X31/2 INOXIDAB		118.10
12	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (TUERCA NAYLOS 3/8 INOXIDAB		17.24
2	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MACHUELO M12X1.25 (MACHUELO 34STD)	198.28	
11	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (TUERCA NAYLOS 3/8 INOXIDAB	17.24	
8	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (TORNILLOS 3/8X31/2 INOXIDAB	118.10	
5	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 TORNILLOS (BIRLO FLECHA 3/8X11/2)	77.59	
* Total-Poliza... *				888.21	888.21
DD 0000035	26/11/2025	1Registro de los Documentos: 2957			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2957 18/11/2025 16 0000153.450C	24.55	
7	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2957 18/11/2025 0000024.55 1.00		178.00
4	5129-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MACHUELO M12X1.25	60.35	
1	5129-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 JUEGO DE LLAVES TORX DEL T9 A	93.10	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MACHUELO M12X1.25		60.35
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 JUEGO DE LLAVES TORX DEL T9 A		93.10
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MACHUELO M12X1.25	60.35	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 JUEGO DE LLAVES TORX DEL T9 A	93.10	
* Total-Poliza... *				331.45	331.45
DD 0000036	26/11/2025	1Registro de los Documentos: FMM100825110019372			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM100825110019372 19/11/2025 16 000	310.20	
4	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM100825110019372 19/11/2025 000031		2,249.00
6	2117-1-000004	Retencion IEPS 3%	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.51
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,950.31	
3	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,950.31
2	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,950.31	
* Total-Poliza... *				4,210.82	4,210.82
DD 0000037	26/11/2025	1Registro de los Documentos: PC13808			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13808 23/11/2025 16 0001239.65	198.35	
4	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13808 23/11/2025 0000198.35 1.		1,438.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER BROTHER TN920	1,239.65	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER BROTHER TN920		1,239.65
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER BROTHER TN920	1,239.65	
* Total-Poliza... *				2,677.65	2,677.65
DD 0000038	26/11/2025	1Registro de los Documentos: PC13809			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13809 23/11/2025 16 0000462.93	74.07	
4	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13809 23/11/2025 0000074.07 1.		537.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 CAJA METALICA DE SEGURIDAD	462.93	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 CAJA METALICA DE SEGURIDAD		462.93
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 CAJA METALICA DE SEGURIDAD	462.93	
* Total-Poliza... *				999.93	999.93
DD 0000039	26/11/2025	1Registro de los Documentos: FA3023			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19 FA3023 11/11/2025 16 0087720.00	14,035.20	
4	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19 FA3023 11/11/2025 0014035.20 1.0		101,755.20
1	5135-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	87,720.00	
3	8240-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		87,720.00
2	8250-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	87,720.00	
* Total-Poliza... *				189,475.20	189,475.20
DD 0000040	26/11/2025	1Registro de los Documentos: 5C8B2CA6			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 5C8B2CA6 21/11/2025 16 0030000.0	4,800.00	
4	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 5C8B2CA6 21/11/2025 0004800.00 1		31,224.99
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIE		3,200.01
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIE		375.00
1	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIE	30,000.00	
3	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIE		30,000.00
2	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DIE	30,000.00	
* Total-Poliza... *				64,800.00	64,800.00
DD 0000041	26/11/2025	1Registro de los Documentos: 4705			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	13 4705 26/11/2025 16 0001004.310	160.69	
4	2112-1-000013	ALONSO HERRERA ACOSTA	13 4705 26/11/2025 0000160.69 1.00		1,165.00
1	5122-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,004.31	
3	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,004.31
2	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,004.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,169.31	2,169.31
DD 0000042	26/11/2025	1Registro de los Documentos: 1789			
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	25 1789 26/11/2025 16 0008865.0000	1,418.40	
10	2112-1-000025	GRACIELA PINEDA SALAZAR	25 1789 26/11/2025 0001418.40 1.00		10,283.40
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	BUJE DE BRONCE ESTOPERO	1,950.00	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	FLECHA ACERO INOXIDABLE AJUSTE 1 3/16	4,200.00	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	GUIA DE BRONCE 6" CON HULE DE 1 3/16	2,715.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	BUJE DE BRONCE ESTOPERO		1,950.00
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	FLECHA ACERO INOXIDABLE AJUSTE 1 3/16		4,200.00
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	GUIA DE BRONCE 6" CON HULE DE 1 3/16		2,715.00
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	GUIA DE BRONCE 6" CON HULE DE 1 3/16	2,715.00	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	FLECHA ACERO INOXIDABLE AJUSTE 1 3/16	4,200.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000062	BUJE DE BRONCE ESTOPERO	1,950.00	
* Total-Poliza... *				19,148.40	19,148.40
DD 0000043	28/11/2025	1Registro de los Documentos: FA31418			
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31418 26/11/2025 16 0000182.110	29.13	
16	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31418 26/11/2025 0000029.13 1.0		211.24
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	BROCHA BYP SUPER 2"	24.14	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	DFA811560/29 DISCO FLAP 4 1/2 INCH GRAN	18.97	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	FIBRA (COLCHONETA) X KILOS 1.5 ONZ. JF A	57.10	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	RESINA SUELTA PREPARADA PREACELERA	64.66	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	SECANTE (CATALIZADOR) 100 PZ X LT BOTE	17.24	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	BROCHA BYP SUPER 2"		24.14
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	DFA811560/29 DISCO FLAP 4 1/2 INCH GRAN		18.97
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	FIBRA (COLCHONETA) X KILOS 1.5 ONZ. JF A		57.10
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	RESINA SUELTA PREPARADA PREACELERA		64.66
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	SECANTE (CATALIZADOR) 100 PZ X LT BOTE		17.24
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	SECANTE (CATALIZADOR) 100 PZ X LT BOTE	17.24	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	RESINA SUELTA PREPARADA PREACELERA	64.66	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	FIBRA (COLCHONETA) X KILOS 1.5 ONZ. JF A	57.10	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	DFA811560/29 DISCO FLAP 4 1/2 INCH GRAN	18.97	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000063	BROCHA BYP SUPER 2"	24.14	
* Total-Poliza... *				393.35	393.35
DD 0000044	28/11/2025	1Registro de los Documentos: H27105			
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 H27105 26/11/2025 16 0003893.970	623.03	
16	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 H27105 26/11/2025 0000623.03 1.0		4,517.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	AFOSA2T-ACEITE 50:1 AFOSA 2 TIEMPOS 80	42.24	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	ESCOBA LOS FRAILES 8 HILOS MIXTA P12	78.45	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	FG12498- DESBROZADORA A GASOLINA 30C	3,016.38	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	FG17880 RASTRILLO JARDINERO TRUPER R	249.14	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	PEGAMENTO WELDON GRAY*GRIS 711 P/PV	507.76	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	AFOSA2T-ACEITE 50:1 AFOSA 2 TIEMPOS 80		42.24
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	ESCOBA LOS FRAILES 8 HILOS MIXTA P12		78.45
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	FG12498- DESBROZADORA A GASOLINA 30C		3,016.38
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	FG17880 RASTRILLO JARDINERO TRUPER R		249.14
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	PEGAMENTO WELDON GRAY*GRIS 711 P/PV		507.76
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	PEGAMENTO WELDON GRAY*GRIS 711 P/PV	507.76	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	FG17880 RASTRILLO JARDINERO TRUPER R	249.14	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	FG12498- DESBROZADORA A GASOLINA 30C	3,016.38	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	ESCOBA LOS FRAILES 8 HILOS MIXTA P12	78.45	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000064	AFOSA2T-ACEITE 50:1 AFOSA 2 TIEMPOS 80	42.24	
* Total-Poliza... *				8,410.97	8,410.97
DD 0000045	28/11/2025	1Registro de los Documentos: RA104472			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104472 26/11/2025 16 0000430.17	68.83	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104472 26/11/2025 0000068.83 1.		499.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 FG48050-EXTENCION ELECTRICA USO RUD	430.17	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 FG48050-EXTENCION ELECTRICA USO RUD		430.17
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 FG48050-EXTENCION ELECTRICA USO RUD	430.17	
* Total-Poliza... *				929.17	929.17
DD 0000046 28/11/2025 1Registro de los Documentos: RA104473					
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104473 26/11/2025 16 0000693.88	111.02	
10	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104473 26/11/2025 0000111.02 1.		804.90
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 RONDANA PLANA 3/4 PZ. X KILO APROX	25.80	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 TORNILLOS HEXAGONAL GRADO 5 STANDAI	344.80	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 GRASA SUPER CHASIS GONHER 3.6 KG	323.28	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 GRASA SUPER CHASIS GONHER 3.6 KG		323.28
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 RONDANA PLANA 3/4 PZ. X KILO APROX		25.80
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 TORNILLOS HEXAGONAL GRADO 5 STANDAI		344.80
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 TORNILLOS HEXAGONAL GRADO 5 STANDAI	344.80	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 RONDANA PLANA 3/4 PZ. X KILO APROX	25.80	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 GRASA SUPER CHASIS GONHER 3.6 KG	323.28	
* Total-Poliza... *				1,498.78	1,498.78
DD 0000047 26/11/2025 1Registro de los Documentos: H27106					
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 H27106 26/11/2025 16 0002534.480	405.52	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 H27106 26/11/2025 0000405.52 1.0		2,940.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 10000974 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 P	2,534.48	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 10000974 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 P		2,534.48
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 10000974 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 P	2,534.48	
* Total-Poliza... *				5,474.48	5,474.48
DD 0000048 28/11/2025 1Registro de los Documentos: A159					
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	26 A159 22/11/2025 16 0001100.000	176.00	
7	2112-1-000026	JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	26 A159 22/11/2025 0000176.00 1.00		1,276.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI	500.00	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI	600.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI		500.00
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI		600.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI	500.00	
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI	600.00	
* Total-Poliza... *				2,376.00	2,376.00
DD 0000049 28/11/2025 1Registro de los Documentos: AB1					
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	27 AB1 26/11/2025 16 0062937.090	10,069.92	
4	2112-1-000027	ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	27 AB1 26/11/2025 0010069.92 1.00		60,000.00
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFI		6,713.31
7	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFI		6,293.70
1	5132-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFI	62,937.09	
3	8240-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFI		62,937.09
2	8250-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFI	62,937.09	
* Total-Poliza... *				135,944.10	135,944.10
DD 0000050 28/11/2025 1Registro de los Documentos: AB2					
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	27 AB2 26/11/2025 16 0062937.090	10,069.93	
4	2112-1-000027	ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	27 AB2 26/11/2025 0010069.93 1.00		60,000.00
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		6,713.31
7	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		6,293.71
1	5132-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	62,937.09	
3	8240-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		62,937.09



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	62,937.09	
* Total-Poliza... *				135,944.11	135,944.11
DD 0000051	28/11/2025	1Registro de los Documentos: A120			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A120 26/11/2025 16 0011400.000	1,824.00	
4	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A120 26/11/2025 0001824.00 1.00		13,081.50
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAEL EJIDO LA		142.50
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAEL EJIDO LA	11,400.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAEL EJIDO LA		11,400.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAEL EJIDO LA	11,400.00	
* Total-Poliza... *				24,624.00	24,624.00
DD 0000053	26/11/2025	1Registro de los Documentos: C337A920			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 C337A920 21/11/2025 16 0040000.00	6,400.00	
4	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 C337A920 21/11/2025 0006400.00 1.		41,633.32
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRA		4,266.68
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRA		500.00
1	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRA	40,000.00	
3	8240-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRA		40,000.00
2	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRA	40,000.00	
* Total-Poliza... *				86,400.00	86,400.00
DD 0000059	27/11/2025	1Registro de los Documentos: 68A5E68C			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	102 68A5E68C 27/11/2025 16 0001120.00	179.31	
7	2112-1-000102	VICTOR MANUEL MANCILLAS BOJORQU	102 68A5E68C 27/11/2025 0000179.31		1,300.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PLUMA BIC CRISTAL JUEGO DE 12 PLUMAS	185.69	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 HOJAS BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA 10	935.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 HOJAS BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA 10		935.00
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PLUMA BIC CRISTAL JUEGO DE 12 PLUMAS		185.69
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PLUMA BIC CRISTAL JUEGO DE 12 PLUMAS	185.69	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 HOJAS BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA 10	935.00	
* Total-Poliza... *				2,420.69	2,420.69
DP 0000008	26/11/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL11 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	100,000.00	
4	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	65,000.00	
6	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	150,000.00	
10	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	50,000.00	
12	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	10,000.00	
14	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	75,000.00	
16	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	210,000.00	
18	8220-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,500.00	
20	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	10,000.00	
22	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	180,000.00	
24	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	78,000.00	
26	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	100,818.05	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,000.00
3	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		65,000.00
5	8230-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,500.00
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		150,000.00
9	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		50,000.00
11	8230-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00
13	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		75,000.00
15	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		210,000.00
17	8230-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,500.00
19	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			180,000.00
23	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			78,000.00
25	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			100,818.05
* Total-Poliza... *					1,031,818.05	1,031,818.05
DP 0000013	26/11/2025	1TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL				
2	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			120,000.00
4	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		120,000.00	
1	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		120,000.00	
3	8230-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			120,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
DP 0000014	28/11/2025	1TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			40,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			40,000.00
6	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		120,000.00	
8	8220-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			40,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	
5	8230-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			120,000.00
7	8230-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
DP 0000015	26/11/2025	1TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			10,000.00
4	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00	
3	8230-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000016	28/11/2025	1TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL				
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			11,000.00
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			11,000.00
6	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		22,000.00	
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		11,000.00	
3	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		11,000.00	
5	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			22,000.00
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
DP 0000017	26/11/2025	1TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL				
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			10,000.00
4	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	
1	8230-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	
3	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000018	29/11/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL26 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (786,048.68)				
6	8220-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00	
8	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,500.00	
10	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		17,000.00	
12	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		80,000.00	
14	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		93,048.68	
16	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		40,000.00	
18	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,000.00	
20	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		5,000.00	
22	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,000.00	
26	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	12,000.00	
28	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	20,000.00	
30	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	320,000.00	
2	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	125,000.00	
4	8220-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	49,000.00	
5	8230-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00
7	8230-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,500.00
9	8230-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		17,000.00
11	8230-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		80,000.00
13	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		93,048.68
15	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		40,000.00
17	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,000.00
19	8230-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		5,000.00
21	8230-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,500.00
23	8230-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00
25	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		12,000.00
27	8230-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00
29	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		320,000.00
1	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		125,000.00
3	8230-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		49,000.00
* Total-Poliza... *				786,048.68	786,048.68
EB 0000021	24/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000022	24/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EB 0000037	26/11/2025	1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		477.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2955 17/11/2025 16 000000411.15		65.79
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	24 2955 17/11/2025 16 000000411.15	65.79	
2	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2955 17/11/2025 00000065.79 1	477.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLA		411.21
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLA	411.21	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLA		411.21
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLA	411.21	
* Total-Poliza... *				1,365.21	1,365.21
EB 0000038	26/11/2025	1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RECTIFICAR MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		178.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2957 18/11/2025 16 000000153.44		24.55
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	24 2957 18/11/2025 16 000000153.44	24.55	
2	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2957 18/11/2025 00000024.55 1	178.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MC		153.45
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MC	153.45	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MC		153.45
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MC	153.45	
* Total-Poliza... *				509.45	509.45
EB 0000039	26/11/2025	1PAGO DE INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,249.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM100825110019372 19/11/2025 16 000		310.20
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 FMM100825110019372 19/11/2025 16 000	310.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM100825110019372 19/11/2025 000003	2,249.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1,950.31
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,950.31	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		1,950.31
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,950.31	
* Total-Poliza... *				6,459.82	6,459.82
EB 0000040	26/11/2025	1TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		1,438.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13808 23/11/2025 16 000001239		198.35
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13808 23/11/2025 16 000001239	198.35	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13808 23/11/2025 0000198.35	1,438.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,239.65
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,239.65
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	1,239.65	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	1,239.65	
* Total-Poliza... *				4,115.65	4,115.65
EB 0000041	26/11/2025	1CAJA DE DINERO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO .			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		537.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13809 23/11/2025 16 000000462		74.07
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13809 23/11/2025 16 000000462	74.07	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13809 23/11/2025 0000074.07	537.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		462.93
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		462.93
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	462.93	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	462.93	
* Total-Poliza... *				1,536.93	1,536.93
EB 0000042	26/11/2025	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MOTOR DE PLANTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		101,755.20
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19 FA3023 11/11/2025 16 000087720.00		14,035.20
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	19 FA3023 11/11/2025 16 000087720.00	14,035.20	
2	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19 FA3023 11/11/2025 00014035.20	101,755.20	
6	8250-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA PLANTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		87,720.00
8	8260-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA PLANTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		87,720.00
5	8260-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA PLANTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	87,720.00	
7	8270-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA PLANTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	87,720.00	
* Total-Poliza... *				291,230.40	291,230.40
EB 0000043	26/11/2025	1ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DANIELA LOPEZ ROCHA		31,224.99
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 5C8B2CA6 21/11/2025 16 000030000		4,800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	3 5C8B2CA6 21/11/2025 16 000030000	4,800.00	
2	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 5C8B2CA6 21/11/2025 0000004800	31,224.99	
6	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00
8	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00
5	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	30,000.00	
7	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				96,024.99	96,024.99
EB 0000044	26/11/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALONSO HERRERA ACOSTA		1,165.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	13 4705 26/11/2025 16 000001004.31		160.69
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	13 4705 26/11/2025 16 000001004.31	160.69	
2	2112-1-000013	ALONSO HERRERA ACOSTA	13 4705 26/11/2025 0000160.69	1,165.00	
6	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,004.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN	1,004.31	
8	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN		1,004.31
7	8270-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN	1,004.31	
* Total-Poliza... *				3,334.31	3,334.31
EB 0000046	26/11/2025	1PIEZAS PARA REPARAR UN EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B GRACIELA PINEDA SALAZAR		10,283.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	25 1789 26/11/2025 16 000008865.00		1,418.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	25 1789 26/11/2025 16 000008865.00	1,418.40	
2	2112-1-000025	GRACIELA PINEDA SALAZAR	25 1789 26/11/2025 00001418.40 1	10,283.40	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEC		8,865.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEC	8,865.00	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEC		8,865.00
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEC	8,865.00	
* Total-Poliza... *				29,431.80	29,431.80
EB 0000047	28/11/2025	1MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE DEL MOTOR DEL POZO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		211.24
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31418 26/11/2025 16 000000182.00		29.13
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31418 26/11/2025 16 000000182.00	29.13	
2	2112-1-000007	SUPERMECADO LA COMPETIDORA	7 FA31418 26/11/2025 0000029.13	211.24	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN		182.11
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN	182.11	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN		182.11
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN	182.11	
* Total-Poliza... *				604.59	604.59
EB 0000048	28/11/2025	1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		4,517.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 H27105 26/11/2025 16 000003893.90		623.03
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 H27105 26/11/2025 16 000003893.90	623.03	
2	2112-1-000007	SUPERMECADO LA COMPETIDORA	7 H27105 26/11/2025 00000623.03	4,517.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AF		3,893.97
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AF		3,893.97
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AF	3,893.97	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AF	3,893.97	
* Total-Poliza... *				12,927.97	12,927.97
EB 0000049	28/11/2025	1EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		499.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104472 26/11/2025 16 000000430		68.83
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104472 26/11/2025 16 000000430	68.83	
2	2112-1-000007	SUPERMECADO LA COMPETIDORA	7 RA104472 26/11/2025 0000068.83	499.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SO'		430.17
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SO'	430.17	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SO'		430.17
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SO'	430.17	
* Total-Poliza... *				1,428.17	1,428.17
EB 0000050	28/11/2025	1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		804.90
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104473 26/11/2025 16 000000693		111.02
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104473 26/11/2025 16 000000693	111.02	
2	2112-1-000007	SUPERMECADO LA COMPETIDORA	7 RA104473 26/11/2025 0000111.02	804.90	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EC		693.88
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EC		693.88
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EC	693.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS E	693.88	
* Total-Poliza... *				2,303.68	2,303.68
EB 0000051	26/11/2025	1CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA J			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		2,940.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 H27106 26/11/2025 16 000002534.5		405.52
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 H27106 26/11/2025 16 000002534.5	405.52	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 H27106 26/11/2025 0000405.52	2,940.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORI		2,534.48
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORI		2,534.48
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORI	2,534.48	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORI	2,534.48	
* Total-Poliza... *				8,414.48	8,414.48
EB 0000052	28/11/2025	1REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ		1,276.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	26 A159 22/11/2025 16 000001100.00		176.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	26 A159 22/11/2025 16 000001100.00	176.00	
2	2112-1-000026	JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	26 A159 22/11/2025 0000000176	1,276.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UF		1,100.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UF	1,100.00	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UF		1,100.00
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UF	1,100.00	
* Total-Poliza... *				3,652.00	3,652.00
EB 0000053	28/11/2025	1DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ		60,000.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	27 AB1 26/11/2025 16 000062937.00		10,069.92
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	27 AB1 26/11/2025 16 000062937.00	10,069.92	
2	2112-1-000027	ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	27 AB1 26/11/2025 0010069.92 1	60,000.00	
6	8250-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NI		62,937.09
8	8260-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NI		62,937.09
5	8260-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NI	62,937.09	
7	8270-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NI	62,937.09	
* Total-Poliza... *				195,944.10	195,944.10
EB 0000054	28/11/2025	1ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL ME			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ		60,000.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	27 AB2 26/11/2025 16 000062937.00		10,069.93
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	27 AB2 26/11/2025 16 000062937.00	10,069.93	
2	2112-1-000027	ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	27 AB2 26/11/2025 0010069.93 1	60,000.00	
6	8250-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS		62,937.09
8	8260-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS		62,937.09
5	8260-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS	62,937.09	
7	8270-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS	62,937.09	
* Total-Poliza... *				195,944.11	195,944.11
EB 0000055	28/11/2025	1REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		13,081.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A120 26/11/2025 16 000011400.00		1,824.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	22 A120 26/11/2025 16 000011400.00	1,824.00	
2	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A120 26/11/2025 0000001824	13,081.50	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA F		11,400.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA F	11,400.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA F		11,400.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA F	11,400.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				37,705.50	37,705.50
EB 0000064	27/11/2025	1			
2	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	GASTOS A COMPROBAR		1,300.00
1	1123-1-000002	ANA MIREYA VALDEZ ROCHA	GASTOS A COMPROBAR	1,300.00	
* Total-Poliza.. *				1,300.00	1,300.00
EB 0000065	26/11/2025	1	SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIF		
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DANIELA LOPEZ ROCHA		41,633.32
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	3 C337A920 21/11/2025 16 000040000		6,400.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	3 C337A920 21/11/2025 16 000040000	6,400.00	
2	2112-1-000002	DANIELA LOPEZ ROCHA	3 C337A920 21/11/2025 0000006400	41,633.32	
6	8250-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		40,000.00
8	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC		40,000.00
5	8260-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00	
7	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRAC	40,000.00	
* Total-Poliza.. *				128,033.32	128,033.32
EB 0000446	27/11/2025	1	PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		
1	1123-1-000002	ANA MIREYA VALDEZ ROCHA	PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA M		1,300.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	102 68A5E68C 27/11/2025 16 00000000		179.31
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	102 68A5E68C 27/11/2025 16 00000000	179.31	
2	2112-1-000102	VICTOR MANUEL MANCILLAS BOJORQU	102 68A5E68C 27/11/2025 0000179.31	1,300.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JI		1,120.69
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JI	1,120.69	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JI		1,120.69
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JI	1,120.69	
* Total-Poliza.. *				3,720.69	3,720.69
IIN0000019	24/11/2025	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025		
58	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	45,932.11	
59	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	1,270.82	
60	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	5,000.00	
61	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LLEON	30,060.00	
62	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	2,355.00	
63	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON	27,001.00	
56	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		5,594.78
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		45,896.29
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		7,513.89
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión		863.79
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,286.16
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		441.40
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexión de Drenaje		830.14
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		396.52
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,164.16
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		19,664.20
57	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		52.90
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	45,896.29	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	7,513.89	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8,286.16	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexión	863.79	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	396.52	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexión de Drenaje	830.14	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación	1,027.10	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	441.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneariento		8,164.16	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		19,664.20	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			45,896.29
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		45,896.29	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			7,513.89
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		7,513.89	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			863.79
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		863.79	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8,286.16
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,286.16	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			441.40
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		441.40	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			396.52
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		396.52	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			12,887.60
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			19,664.20
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		19,664.20	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneariento			8,164.16
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneariento		8,164.16	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			45,896.29
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			7,513.89
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			8,286.16
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			863.79
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			396.52
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			441.40
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneariento			8,164.16
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			19,664.20
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			12,887.60
* Total-Poliza... *					323,561.43	323,561.43
IIN0000020	25/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		17,261.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		5,641.90	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		16,211.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		3,942.22	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		3,328.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		2,000.10	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL CUERVO		11,777.23	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL ROSARITO		2,627.10	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC REBECA II		8,526.88	
57	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL HIGUERAL II		9,288.54	
58	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL MANGUITO		7,248.28	
59	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LAA MOJONERA		3,089.56	
60	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES EL SAUCITO		14,260.02	
61	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LAS 3 GOTAS		22,121.22	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			4,555.07
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			92,541.27
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			12,865.61
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			6,580.49
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,066.51
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneariento			2,787.65
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			775.80
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			2,808.56
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			204.64
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		92,541.27	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,865.61	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,580.49	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,787.65	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,066.51	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		775.80	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			92,541.27
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		92,541.27	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			12,865.61
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,865.61	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,066.51
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,066.51	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,787.65
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,787.65	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación		1,027.10	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			775.80
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		775.80	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			2,808.56
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			6,580.49
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,580.49	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			92,541.27
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			12,865.61
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			6,580.49
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,787.65
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,066.51
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			2,808.56
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			775.80
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Contratación			1,027.10
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
* Total-Poliza... *					372,449.73	372,449.73
IIN0000021	26/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
58	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		18,873.00	
59	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		2,268.47	
60	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		761.00	
61	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		32,085.00	
62	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		5,597.75	
63	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		1,870.00	
64	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LA CRUZ		27,091.90	
65	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC PORTACELI		31,380.27	
66	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC CAMPO REBEI		3,452.05	
67	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC NAVITO		10,918.00	
68	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINITRADORES LOC LA ARROCERA		29,375.45	
69	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LA FLOR		21,387.46	
56	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			7,520.50
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			124,645.17
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,300.51
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,279.64



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

POLIZA

HORA:
12:50:12p. m.FECHA:
30/03/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			12,363.40
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			10,052.18
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			192.73
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,123.24
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			1,172.32
57	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			301.97
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		124,645.17	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		16,300.51	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		12,363.40	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,279.64	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		6,244.04	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		683.62	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		1,172.32	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,123.24	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		192.73	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		10,052.18	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			124,645.17
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		124,645.17	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,300.51
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		16,300.51	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		683.62	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			10,052.18
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		10,052.18	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			192.73
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		192.73	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,123.24
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,123.24	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			1,172.32
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		1,172.32	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		6,244.04	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,279.64
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,279.64	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			12,363.40
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		12,363.40	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			124,645.17
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,300.51
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			12,363.40
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			3,279.64
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			1,172.32
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,123.24
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			192.73
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			10,052.18
* Total-Poliza... *					539,536.11	539,536.11
IIN0000022	27/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		30,590.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		4,953.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		2,141.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		2,913.00	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LA CRUZ II		10,119.68	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LAS PIEDRITAS	22,480.87	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SAN MANNUEL	24,372.25	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SOYATITA	5,873.93	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL CONCHAL	13,900.18	
57	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SAN JOAQUIN	11,249.08	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		5,681.62
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		76,631.71
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,252.49
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,426.65
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,375.12
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		431.00
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		3,275.95
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		11,266.46
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		201.15
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	76,631.71	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	12,252.49	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	8,426.65	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	220.70	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	9,375.12	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	11,266.46	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	3,275.95	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	431.00	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		76,631.71
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	76,631.71	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,252.49
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	12,252.49	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,375.12
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	9,375.12	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	220.70	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		431.00
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	431.00	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		3,275.95
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	3,275.95	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		11,266.46
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	11,266.46	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,426.65
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	8,426.65	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		76,631.71
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,252.49
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,426.65
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,375.12
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		11,266.46
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		3,275.95
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		431.00
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
* Total-Poliza... *				374,013.43	374,013.43
IIN0000023	28/11/2025	1INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	44,788.00	
44	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	6,524.04	
45	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	500.00	
46	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	6,299.00	
47	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	26,980.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	2,659.61	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	9,837.61	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CHEQUE CITLALI REZA	17,783.10	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL HIGUERAL	30,436.68	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL ROBALAR	16,868.79	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LAS ARENITAS	35,027.04	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SANCHEZ CELI	132,228.00	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC VALENTIN GOM	12,344.54	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SAN DIEGO	26,642.71	
57	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOORES GPE VICTORIA.	65,343.11	
58	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CHEQUE ISABEL LEON	347.00	
41	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		20,689.10
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		294,200.71
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		39,767.48
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		22,396.19
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		32,493.60
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		21,799.78
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		93.86
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		2,482.56
42	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		575.60
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	294,200.71	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	39,767.48	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	32,493.60	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	22,396.19	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	2,482.56	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	93.86	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	21,799.78	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		294,200.71
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	294,200.71	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		39,767.48
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	39,767.48	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		21,799.78
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	21,799.78	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		93.86
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	93.86	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		2,482.56
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	2,482.56	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		22,396.19
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	22,396.19	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		32,493.60
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	32,493.60	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		294,200.71
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		39,767.48
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		32,493.60
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		22,396.19
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		2,482.56
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		93.86
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		21,799.78
* Total-Poliza... *				1,261,298.29	1,261,298.29

IIN0000024 29/11/2025 1INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025

33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	27,887.00	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	9,900.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		3,695.79
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,692.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,983.31
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,579.90
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		419.59
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,232.43
32	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		10.68
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	18,692.90	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,983.31	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	4,232.43	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	419.59	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	172.40	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	7,579.90	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,692.90
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	18,692.90	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,983.31
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,983.31	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,579.90
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	7,579.90	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	172.40	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		419.59
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	419.59	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,232.43
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	4,232.43	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,692.90
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,983.31
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,232.43
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		419.59
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,579.90
* Total-Poliza... *				105,948.06	105,948.06
** Total-Dia... **				7,392,813.91	7,392,813.91
D 0000001	04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE ALBERTO LIZARRAGA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE ALBERTO L	12,979.00	
2	1123-1-000001	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ	DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE ALBERTO L		12,979.00
* Total-Poliza... *				12,979.00	12,979.00
D 0000007	05/12/2025	PAGO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO			
2	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	PAGO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO		99,242.64
1	1123-1-000003	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	PAGO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO	99,242.64	
* Total-Poliza... *				99,242.64	99,242.64
DC 0000001	03/12/2025	MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000074	MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE		33,430.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000074	MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE	33,430.00	
* Total-Poliza... *				33,430.00	33,430.00
DC 0000002	03/12/2025	MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000076	MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION		512.93
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000076	MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION	512.93	
* Total-Poliza... *				512.93	512.93
DC 0000003	05/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000004	05/12/2025	1	MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,080.17
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,080.17	
* Total-Poliza... *				1,080.17	1,080.17
DC 0000005	05/12/2025	1	MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATAR.		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATAR.		1,700.00
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATAR.	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000006	05/12/2025	1	MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		268.32
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	268.32	
* Total-Poliza... *				268.32	268.32
DC 0000007	05/12/2025	1	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000081	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		3,548.24
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000081	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,548.24	
* Total-Poliza... *				3,548.24	3,548.24
DC 0000008	05/12/2025	1	MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000082	MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,310.34
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000082	MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,310.34	
* Total-Poliza... *				1,310.34	1,310.34
DC 0000009	03/12/2025	1	TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000083	TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		6,249.00
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000083	TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,249.00	
* Total-Poliza... *				6,249.00	6,249.00
DC 0000010	04/12/2025	1	MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		3,226.89
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,226.89	
* Total-Poliza... *				3,226.89	3,226.89
DC 0000011	04/12/2025	1	MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		8,190.23
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,190.23	
* Total-Poliza... *				8,190.23	8,190.23
DC 0000012	04/12/2025	1	TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000086	TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		6,525.86
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000086	TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,525.86	
* Total-Poliza... *				6,525.86	6,525.86
DC 0000013	04/12/2025	1	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		5,345.61
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,345.61	
* Total-Poliza... *				5,345.61	5,345.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	04/12/2025	1	MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALI		17,223.28
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALI	17,223.28	
			* Total-Poliza... *	17,223.28	17,223.28
DC 0000015	04/12/2025	1	SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLAN		2,510.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLAN	2,510.00	
			* Total-Poliza... *	2,510.00	2,510.00
DC 0000016	04/12/2025	1	SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA L		118.10
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA L	118.10	
			* Total-Poliza... *	118.10	118.10
DC 0000017	05/12/2025	1	PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAL		
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICIN		559.49
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICIN	559.49	
			* Total-Poliza... *	559.49	559.49
DC 0000018	05/12/2025	1	SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PAR		1,938.80
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PAR	1,938.80	
			* Total-Poliza... *	1,938.80	1,938.80
DC 0000019	05/12/2025	1	SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		
2	8220-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA I		3,890.00
1	8240-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA I	3,890.00	
			* Total-Poliza... *	3,890.00	3,890.00
DC 0000020	05/12/2025	1	TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENE		3,920.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENE	3,920.00	
			* Total-Poliza... *	3,920.00	3,920.00
DC 0000021	05/12/2025	1	ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SI		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA		581.90
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA	581.90	
			* Total-Poliza... *	581.90	581.90
DC 0000022	05/12/2025	1	ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TR		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y RE/		4,719.83
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y RE/	4,719.83	
			* Total-Poliza... *	4,719.83	4,719.83
DC 0000023	05/12/2025	1	INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		
2	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD		4,500.00
1	8240-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD	4,500.00	
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000025	01/12/2025	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		
2	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MU		900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000099	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN	900.00	
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00
DC 0000027	05/12/2025	1	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000101	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO ED		85,554.00
1	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000101	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO ED	85,554.00	
			* Total-Poliza... *	85,554.00	85,554.00
DC 0000028	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000102	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LC		2,286.83
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000102	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LC	2,286.83	
			* Total-Poliza... *	2,286.83	2,286.83
DC 0000029	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS PIEDRITAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000103	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LC		2,378.28
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000103	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LC	2,378.28	
			* Total-Poliza... *	2,378.28	2,378.28
DC 0000030	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS 3 GOTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000104	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LC		2,433.84
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000104	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LC	2,433.84	
			* Total-Poliza... *	2,433.84	2,433.84
DC 0000031	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MANGUITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000105	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		734.45
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000105	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	734.45	
			* Total-Poliza... *	734.45	734.45
DC 0000032	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SAUCITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE \		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000106	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,713.62
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000106	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,713.62	
			* Total-Poliza... *	1,713.62	1,713.62
DC 0000033	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HIGUERAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000107	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		3,083.67
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000107	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	3,083.67	
			* Total-Poliza... *	3,083.67	3,083.67
DC 0000034	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000108	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,051.97
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000108	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,051.97	
			* Total-Poliza... *	1,051.97	1,051.97
DC 0000035	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SOYATITA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000109	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		587.39
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000109	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	587.39	
			* Total-Poliza... *	587.39	587.39
DC 0000036	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NAVITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000110	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LO		1,371.61
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000110	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LO	1,371.61	
			* Total-Poliza... *	1,371.61	1,371.61



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LO		2,709.19
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LO	2,709.19	
			* Total-Poliza... *	2,709.19	2,709.19
DC 0000038	02/12/2025	1	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA ARROCERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LO		2,977.55
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LO	2,977.55	
			* Total-Poliza... *	2,977.55	2,977.55
DC 0000039	02/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CONCHAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT.		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD I		1,669.43
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD I	1,669.43	
			* Total-Poliza... *	1,669.43	1,669.43
DC 0000040	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,895.97
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,895.97	
			* Total-Poliza... *	2,895.97	2,895.97
DC 0000041	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,477.23
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,477.23	
			* Total-Poliza... *	2,477.23	2,477.23
DC 0000042	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,338.07
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,338.07	
			* Total-Poliza... *	3,338.07	3,338.07
DC 0000043	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,542.70
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,542.70	
			* Total-Poliza... *	3,542.70	3,542.70
DC 0000044	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,686.88
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,686.88	
			* Total-Poliza... *	1,686.88	1,686.88
DC 0000045	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,084.48
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,084.48	
			* Total-Poliza... *	1,084.48	1,084.48
DC 0000046	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		318.64
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	318.64	
			* Total-Poliza... *	318.64	318.64
DC 0000047	03/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,161.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,161.79	
			* Total-Poliza... *	1,161.79	1,161.79
DC 0000048	05/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		6,671.60
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	6,671.60	
			* Total-Poliza... *	6,671.60	6,671.60
DC 0000049	05/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,245.26
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,245.26	
			* Total-Poliza... *	1,245.26	1,245.26
DC 0000050	05/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		439.50
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	439.50	
			* Total-Poliza... *	439.50	439.50
DC 0000052	05/12/2025	1	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		13,537.21
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	13,537.21	
			* Total-Poliza... *	13,537.21	13,537.21
DC 0000053	30/11/2025	1	COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000075	COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE		2,672.59
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000075	COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE	2,672.59	
			* Total-Poliza... *	2,672.59	2,672.59
DC 0000054	30/11/2025	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000248	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		565.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000248	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	565.00	
			* Total-Poliza... *	565.00	565.00
DC 0000064	05/12/2025	1	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REPARA Y SE LE AGREGA UN ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS		
2	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000138	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PA		26,300.00
1	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000138	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PA	26,300.00	
			* Total-Poliza... *	26,300.00	26,300.00
DC 0000065	05/12/2025	1	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000139	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOM		55,890.00
1	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000139	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOM	55,890.00	
			* Total-Poliza... *	55,890.00	55,890.00
DC 0000068	04/12/2025	1	ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000142	ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN		280,989.00
1	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000142	ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN	280,989.00	
			* Total-Poliza... *	280,989.00	280,989.00
DC 0000082	05/12/2025	1	CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN LA ZONA DE LAS ARENITAS		
2	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000156	CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS		17,907.80
4	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000156	CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS		80,700.00
1	8240-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000156	CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS	17,907.80	
3	8240-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000156	CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS	80,700.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				98,607.80	98,607.80
DD 0000001	03/12/2025	Registro de los Documentos: 18855			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	29 18855 03/12/2025 16 0033430.000	5,348.80	
4	2112-1-000029	OSWALDO RUSSELL REYES	29 18855 03/12/2025 0005348.80 1.0		38,778.80
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000074	MEDIDOR ACCEL UNISMART 1/2" CLASE C 0.	33,430.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000074	MEDIDOR ACCEL UNISMART 1/2" CLASE C 0.		33,430.00
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000074	MEDIDOR ACCEL UNISMART 1/2" CLASE C 0.	33,430.00	
* Total-Poliza... *				72,208.80	72,208.80
DD 0000003	03/12/2025	Registro de los Documentos: RA104555			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104555 03/12/2025 16 0000512.9	82.07	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104555 03/12/2025 0000082.07 1.		595.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000076	FG18630 ZAPAPICO TRUPER 7 LBS MANGO I	512.93	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000076	FG18630 ZAPAPICO TRUPER 7 LBS MANGO I		512.93
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000076	FG18630 ZAPAPICO TRUPER 7 LBS MANGO I	512.93	
* Total-Poliza... *				1,107.93	1,107.93
DD 0000004	05/12/2025	Registro de los Documentos: FA31430			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31430 28/11/2025 16 0001080.17	172.83	
13	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31430 28/11/2025 0000172.83 1.0		1,253.00
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG45590 PLACA ARMADA 1 INTERRUPTOR, 1	248.28	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	17882-RASTILLO JARDINERO CLASSIC 16 DI	387.93	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG14326 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NE	146.55	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG17172-PALA TRUPER CLASSIC IRRIGACIO	297.41	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG45590 PLACA ARMADA 1 INTERRUPTOR, 1		248.28
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG14326 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NE	146.55	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG17172-PALA TRUPER CLASSIC IRRIGACIO	297.41	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	17882-RASTILLO JARDINERO CLASSIC 16 DI		387.93
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	17882-RASTILLO JARDINERO CLASSIC 16 DI	387.93	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG17172-PALA TRUPER CLASSIC IRRIGACIO	297.41	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG14326 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NE	146.55	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000078	FG45590 PLACA ARMADA 1 INTERRUPTOR, 1	248.28	
* Total-Poliza... *				2,333.17	2,333.17
DD 0000005	05/12/2025	Registro de los Documentos: RA104529			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104529 01/12/2025 16 0001700.0	272.00	
7	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104529 01/12/2025 0000272.00 1.		1,972.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	4365906 MOTOVENTILADOR UNIVERSAL CO	1,637.93	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	CABLE AUTOMOTRIZ "CDC" CALIBRE #12 V/C	62.07	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	4365906 MOTOVENTILADOR UNIVERSAL CO		1,637.93
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	CABLE AUTOMOTRIZ "CDC" CALIBRE #12 V/C		62.07
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	CABLE AUTOMOTRIZ "CDC" CALIBRE #12 V/C	62.07	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000079	4365906 MOTOVENTILADOR UNIVERSAL CO	1,637.93	
* Total-Poliza... *				3,672.00	3,672.00
DD 0000006	05/12/2025	Registro de los Documentos: RA104530			
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104530 01/12/2025 16 0000268.3	42.93	
10	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104530 01/12/2025 0000042.93 1.		311.25
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	FG13295 GUANTES TRUPER RECUBIERTO C	76.72	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	FG44201 -TAQUETE 3/8 X 1 PZ PLASTICO FIE	28.02	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	MECATE DE PLASTICO POLIPROPILENO DE	163.58	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	FG13295 GUANTES TRUPER RECUBIERTO C		76.72
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	FG44201 -TAQUETE 3/8 X 1 PZ PLASTICO FIE		28.02
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	MECATE DE PLASTICO POLIPROPILENO DE		163.58
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	MECATE DE PLASTICO POLIPROPILENO DE	163.58	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000080	FG44201 -TAQUETE 3/8 X 1 PZ PLASTICO FIE	28.02	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000080 FG13295 GUANTES TRUPER RECUBIERTO C	76.72	
* Total-Poliza... *				579.57	579.57

DD 0000007 05/12/2025 Registro de los Documentos: RA104506

35	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104506 28/11/2025 16 0003548.24	567.70	
34	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104506 28/11/2025 0000567.70 1.		4,115.94
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG21884-LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2	67.24	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 DI-801 DISCO DIAMANT. DE 4 1/2"SEGM. FAN	81.90	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 EXTENCION USO RUDO CALIBRE 16 VOLTEC	500.00	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG10756-BARRETA DE PUNTA 1"X1.50 MT TR	1,120.67	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG12860-CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS	181.03	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG14013-MINIESMERALDA 4 1/2 700 W TRUP	521.55	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG15421 VOLTEADOR TRUPER DE ALUMINIC	81.90	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG17175-PALATRUPER REDONDA C/MANGO	405.16	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG18647-TALACHO ALTO IMPACTO 5 LIBRA C	392.24	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG20017-ARCO P/SEGUETA COPLETO PRET	111.21	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG21054-CUCHARA P/ALBAÑIL 10" TIPO FILA	85.34	
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG21884-LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2		67.24
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 DI-801 DISCO DIAMANT. DE 4 1/2"SEGM. FAN		81.90
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 EXTENCION USO RUDO CALIBRE 16 VOLTEC		500.00
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG10756-BARRETA DE PUNTA 1"X1.50 MT TR		1,120.67
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG12860-CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS		181.03
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG20017-ARCO P/SEGUETA COPLETO PRET		111.21
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG21054-CUCHARA P/ALBAÑIL 10" TIPO FILA		85.34
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG17175-PALATRUPER REDONDA C/MANGO		405.16
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG18647-TALACHO ALTO IMPACTO 5 LIBRA C		392.24
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG14013-MINIESMERALDA 4 1/2 700 W TRUP		521.55
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG15421 VOLTEADOR TRUPER DE ALUMINIC		81.90
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG15421 VOLTEADOR TRUPER DE ALUMINIC	81.90	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG18647-TALACHO ALTO IMPACTO 5 LIBRA C	392.24	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG17175-PALATRUPER REDONDA C/MANGO	405.16	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG20017-ARCO P/SEGUETA COPLETO PRET	111.21	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG21054-CUCHARA P/ALBAÑIL 10" TIPO FILA	85.34	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG14013-MINIESMERALDA 4 1/2 700 W TRUP	521.55	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG12860-CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS	181.03	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG10756-BARRETA DE PUNTA 1"X1.50 MT TR	1,120.67	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 EXTENCION USO RUDO CALIBRE 16 VOLTEC	500.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 DI-801 DISCO DIAMANT. DE 4 1/2"SEGM. FAN	81.90	
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 FG21884-LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2	67.24	
* Total-Poliza... *				7,664.18	7,664.18

DD 0000008 05/12/2025 Registro de los Documentos: RA104507

5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104507 28/11/2025 16 0001310.34	209.65	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104507 28/11/2025 0000209.65 1.		1,519.99
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 16546 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16 LB M	1,310.34	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 16546 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16 LB M		1,310.34
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 16546 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16 LB M	1,310.34	
* Total-Poliza... *				2,830.33	2,830.33

DD 0000009 03/12/2025 Registro de los Documentos: B3573

5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	31 B3573 03/12/2025 16 0006249.00C	999.84	
4	2112-1-000031	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	31 B3573 03/12/2025 0000999.84 1.0		7,248.84
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA PVC HIDRAULICO 2 RD 26	6,249.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA PVC HIDRAULICO 2 RD 26		6,249.00
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA PVC HIDRAULICO 2 RD 26	6,249.00	
* Total-Poliza... *				13,497.84	13,497.84



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	04/12/2025	Registro de los Documentos: A10083			
47	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10083 02/12/2025 16 0003226.89	516.30	
46	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10083 02/12/2025 0000516.30 1.0		3,743.19
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PINZA 9 C/PONCHADOR	271.55	
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PLACA 1 V MODUS	94.83	
37	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	REDUCCION BUSH ALUMINIO 1X3/4	24.30	
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	REFLECTOR JLRE-C200W	1,262.07	
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	TUBO FLEXIBLE LICUATITE 1	103.45	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	APAGADOR MODUS MARFIL	150.00	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CAJA FS 1/2	103.45	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONDULET C 1	73.28	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR CURVO 1	160.34	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR PVCL 3/4	8.62	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR RECTO 1	94.83	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	DESARMADOR DE CRUZ	55.17	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	DESARMADOR PLANO	55.17	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	INTERRUPTOR SQD 2X20	635.35	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PACK LAMPARA 18W	134.48	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONDULET C 1		73.28
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR CURVO 1		160.34
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	APAGADOR MODUS MARFIL		150.00
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CAJA FS 1/2		103.45
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	DESARMADOR DE CRUZ		55.17
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	DESARMADOR PLANO		55.17
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR PVCL 3/4		8.62
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR RECTO 1		94.83
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	TUBO FLEXIBLE LICUATITE 1		103.45
39	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	REDUCCION BUSH ALUMINIO 1X3/4		24.30
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	REFLECTOR JLRE-C200W		1,262.07
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PINZA 9 C/PONCHADOR		271.55
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PLACA 1 V MODUS		94.83
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	INTERRUPTOR SQD 2X20		635.35
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PACK LAMPARA 18W		134.48
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PINZA 9 C/PONCHADOR	271.55	
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PLACA 1 V MODUS	94.83	
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	TUBO FLEXIBLE LICUATITE 1	103.45	
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	REFLECTOR JLRE-C200W	1,262.07	
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	REDUCCION BUSH ALUMINIO 1X3/4	24.30	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	DESARMADOR DE CRUZ	55.17	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR RECTO 1	94.83	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR PVCL 3/4	8.62	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	DESARMADOR PLANO	55.17	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	PACK LAMPARA 18W	134.48	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	INTERRUPTOR SQD 2X20	635.35	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONDULET C 1	73.28	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CONECTOR CURVO 1	160.34	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	CAJA FS 1/2	103.45	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000084	APAGADOR MODUS MARFIL	150.00	
* Total-Poliza... *				6,970.08	6,970.08
DD 0000011	04/12/2025	Registro de los Documentos: A10056			
38	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10056 26/11/2025 16 0008190.23	1,310.44	
37	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10056 26/11/2025 0001310.44 1.0		9,500.67
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	ASLADOR CARRETE	148.00	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	BASTIDOR B1	406.88	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	GRAPAS PARA FLEJE	260.75	
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	RIEL DIN	263.08	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4-304 CAL. :	1,541.82	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	FLOTADOR ELECTRICO EVANS	780.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE C-12	63.36	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE C-14	41.36	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL .6	3,585.60	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONECTOR PONCHABLE 1/0 DE ALUMINIO	108.00	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONECTOR VCL-54	41.38	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONTACTOR SIRIUS 3RT2017 SO 3HP 220V ;	950.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	AISLADOR CARRETE		148.00
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	BASTIDOR B1		406.88
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	GRAPAS PARA FLEJE		260.75
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	RIEL DIN		263.08
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4-304 CAL. ;		1,541.82
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	FLOTADOR ELECTRICO EVANS		780.00
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONECTOR VCL-54		41.38
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONTACTOR SIRIUS 3RT2017 SO 3HP 220V ;		950.00
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL .6		3,585.60
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONECTOR PONCHABLE 1/0 DE ALUMINIO		108.00
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE C-12		63.36
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE C-14		41.36
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL .6	3,585.60	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE C-14	41.36	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CABLE C-12	63.36	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONECTOR PONCHABLE 1/0 DE ALUMINIO	108.00	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONTACTOR SIRIUS 3RT2017 SO 3HP 220V ;	950.00	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	CONECTOR VCL-54	41.38	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4-304 CAL. ;	1,541.82	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	FLOTADOR ELECTRICO EVANS	780.00	
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	RIEL DIN	263.08	
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	GRAPAS PARA FLEJE	260.75	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	BASTIDOR B1	406.88	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000085	AISLADOR CARRETE	148.00	
* Total-Poliza... *				17,690.90	17,690.90
DD 0000012	04/12/2025	Registro de los Documentos: A10100			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10100 03/12/2025 16 0006525.86	1,044.14	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10100 03/12/2025 0001044.14 1.0		7,570.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000086	TRAMO TUBO PVCH C/CAMPANA ALCANTAR	6,525.86	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000086	TRAMO TUBO PVCH C/CAMPANA ALCANTAR		6,525.86
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000086	TRAMO TUBO PVCH C/CAMPANA ALCANTAR	6,525.86	
* Total-Poliza... *				14,095.86	14,095.86
DD 0000013	04/12/2025	Registro de los Documentos: A10098			
38	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10098 03/12/2025 16 0005345.61	855.30	
37	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10098 03/12/2025 0000855.30 1.0		6,200.91
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	ABRAZADERA PVCH 51MMX19M	113.79	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CINTA RELLEA ROSCAS 3/4 X 13 MT REFORZA	36.21	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CODO 90 GALVANIZADO 25MM	96.56	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CONECTOR 3/4 ROSCA ROSCA RECTA NTP /	406.02	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CONECTOR NTP A PLAST DE 3/4 CONICO	162.07	
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRON	605.17	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	TRAMO TUBO PVCH 3 RD26 C/6MT C/CAMPA	3,344.80	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	MANGUERA NEGRA STRUPACK 19MM RD9	267.20	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	NIPLE GALVANIZADO 1X.80 C-40	258.62	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	NIPLE GALVANIZADO 25MM X 3	13.79	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	REDUCCION BUSHING GALAVANIZADA 25MM	29.31	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	TAPON ROSCA EXTERIOR GALVANIZADO 25	12.07	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	TAPON ROSCA EXTERIOR GALVANIZADO 25		12.07
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	TRAMO TUBO PVCH 3 RD26 C/6MT C/CAMPA		3,344.80
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRON		605.17
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	NIPLE GALVANIZADO 25MM X 3		13.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	REDUCCION BUSHING GALAVANIZADA 25MM		29.31
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	MANGUERA NEGRA STRUPACK 19MM RD9		267.20
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	NIPLE GALVANIZADO 1X.80 C-40		258.62
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CONECTOR 3/4 ROSCA ROSCA RECTA NTP /		406.02
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CONECTOR NTP A PLAST DE 3/4 CONICO		162.07
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	ABRAZADERA PVCH 51MMX19M		113.79
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CINTA RELLA ROSCAS 3/4 X 13 MT REFORZA		36.21
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CODO 90 GALVANIZADO 25MM		96.56
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CODO 90 GALVANIZADO 25MM	96.56	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CONECTOR NTP A PLAST DE 3/4 CONICO	162.07	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CONECTOR 3/4 ROSCA ROSCA RECTA NTP /	406.02	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	CINTA RELLA ROSCAS 3/4 X 13 MT REFORZA	36.21	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	ABRAZADERA PVCH 51MMX19M	113.79	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	MANGUERA NEGRA STRUPACK 19MM RD9	267.20	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	NIPLE GALVANIZADO 1X.80 C-40	258.62	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	TAPON ROSCA EXTERIOR GALVANIZADO 25I	12.07	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	REDUCCION BUSHING GALAVANIZADA 25MM	29.31	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	NIPLE GALVANIZADO 25MM X 3	13.79	
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRON	605.17	
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000087	TRAMO TUBO PVCH 3 RD26 C/6MT C/CAMPA	3,344.80	
* Total-Poliza... *				11,546.52	11,546.52

DD 0000014 04/12/2025 Registro de los Documentos: A10099

17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33	A10099 03/12/2025 16 0017223.28	2,755.72	
16	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33	A10099 03/12/2025 0002755.72 1.0		19,979.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	CABLE THW-LS IUSA BLANCO C-6		612.10	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPA		6,525.90	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO PVCH 2 RD26 C/6MT C/CAMPA		478.44	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO PVCH 4 CED RD26 C/6MT		4,158.64	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRON		5,448.20	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	CABLE THW-LS IUSA BLANCO C-6			612.10
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO PVCH 4 CED RD26 C/6MT			4,158.64
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRON			5,448.20
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPA			6,525.90
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO PVCH 2 RD26 C/6MT C/CAMPA			478.44
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO PVCH 4 CED RD26 C/6MT		4,158.64	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRON		5,448.20	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	CABLE THW-LS IUSA BLANCO C-6		612.10	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO PVCH 2 RD26 C/6MT C/CAMPA		478.44	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000088	TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPA		6,525.90	
* Total-Poliza... *				37,202.28	37,202.28	

DD 0000015 04/12/2025 Registro de los Documentos: A10057

5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33	A10057 26/11/2025 16 0002510.00	401.60	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33	A10057 26/11/2025 0000401.60 1.0		2,911.60
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000089	TEMPORIZADOR FAA08DW24		2,510.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000089	TEMPORIZADOR FAA08DW24			2,510.00
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000089	TEMPORIZADOR FAA08DW24		2,510.00	
* Total-Poliza... *				5,421.60	5,421.60	

DD 0000016 04/12/2025 Registro de los Documentos: A10084

14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33	A10084 02/12/2025 16 0000118.10	18.90	
13	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33	A10084 02/12/2025 0000018.90 1.0		137.00
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR RECTO 1		47.41	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR PVCL 1		10.34	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CABLE USO RUDO 3X12		49.13	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR GLANDULA 1/2		11.22	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CABLE USO RUDO 3X12			49.13



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR GLANDULA 1/2		11.22
9	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR PVCL 1		10.34
12	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR RECTO 1		47.41
11	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR RECTO 1	47.41	
8	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR PVCL 1	10.34	
5	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CONECTOR GLANDULA 1/2	11.22	
2	8250-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000090	CABLE USO RUDO 3X12	49.13	
* Total-Poliza... *				255.10	255.10
DD 0000017	05/12/2025	Registro de los Documentos: FMM070825110019181			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM070825110019181 13/11/2025 16 000	89.51	
4	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM070825110019181 13/11/2025 000000		649.00
1	5131-3-317001-000001-000001	GERENCIA GENE 000091	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	559.49	
3	8240-3-317001-000001-000001	GERENCIA GENE 000091	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		559.49
2	8250-3-317001-000001-000001	GERENCIA GENE 000091	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	559.49	
* Total-Poliza... *				1,208.49	1,208.49
DD 0000018	05/12/2025	Registro de los Documentos: FMM140825110007948			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM140825110007948 25/11/2025 16 000	310.20	
4	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM140825110007948 25/11/2025 000031		2,249.00
1	5131-3-317001-000001-000001	GERENCIA GENE 000092	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,938.80	
3	8240-3-317001-000001-000001	GERENCIA GENE 000092	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,938.80
2	8250-3-317001-000001-000001	GERENCIA GENE 000092	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,938.80	
* Total-Poliza... *				4,187.80	4,187.80
DD 0000019	05/12/2025	Registro de los Documentos: A950			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	52 A950 03/12/2025 16 0003890.000	622.40	
4	2112-1-000052	COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	52 A950 03/12/2025 0000622.40 1.00		4,512.40
1	5135-3-357003-000001-000001	GERENCIA GENE 000093	KIT DE CABEZAL PARA DODIFICADORA PULS	3,890.00	
3	8240-3-357003-000001-000001	GERENCIA GENE 000093	KIT DE CABEZAL PARA DODIFICADORA PULS		3,890.00
2	8250-3-357003-000001-000001	GERENCIA GENE 000093	KIT DE CABEZAL PARA DODIFICADORA PULS	3,890.00	
* Total-Poliza... *				8,402.40	8,402.40
DD 0000020	05/12/2025	Registro de los Documentos: F1E96B21			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	23 F1E96B21 27/11/2025 16 0003920.0	627.20	
4	2112-1-000023	GLORIA ITZEL MORALES MILLAN	23 F1E96B21 27/11/2025 0000627.20 1		4,498.20
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000094 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND		49.00
1	5121-2-211001-000001-000001	GERENCIA GENE 000094	CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND	3,920.00	
3	8240-2-211001-000001-000001	GERENCIA GENE 000094	CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND		3,920.00
2	8250-2-211001-000001-000001	GERENCIA GENE 000094	CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 REND	3,920.00	
* Total-Poliza... *				8,467.20	8,467.20
DD 0000021	05/12/2025	Registro de los Documentos: RA104528			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104528 01/12/2025 16 0000581.90	93.10	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104528 01/12/2025 0000093.10 1.		675.00
1	5126-2-261001-000001-000001	GERENCIA GENE 000095	ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 10W-30	581.90	
3	8240-2-261001-000001-000001	GERENCIA GENE 000095	ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 10W-30		581.90
2	8250-2-261001-000001-000001	GERENCIA GENE 000095	ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 10W-30	581.90	
* Total-Poliza... *				1,256.90	1,256.90
DD 0000022	05/12/2025	Registro de los Documentos: RA104567			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104567 04/12/2025 16 0004719.80	755.17	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104567 04/12/2025 0000755.17 1.		5,475.00
1	5126-2-261001-000001-000001	GERENCIA GENE 000096	CUBETA ACEITE LUKOIL SYNTTH 320 19L	4,719.83	
3	8240-2-261001-000001-000001	GERENCIA GENE 000096	CUBETA ACEITE LUKOIL SYNTTH 320 19L		4,719.83
2	8250-2-261001-000001-000001	GERENCIA GENE 000096	CUBETA ACEITE LUKOIL SYNTTH 320 19L	4,719.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,194.83	10,194.83
DD 0000023	05/12/2025	Registro de los Documentos: A122			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A122 28/11/2025 16 0004500.000	720.00	
4	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A122 28/11/2025 0000720.00 1.00		5,163.75
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESOF		56.25
1	5135-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESOF	4,500.00	
3	8240-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESOF		4,500.00
2	8250-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESOF	4,500.00	
* Total-Poliza... *				9,720.00	9,720.00
DD 0000025	01/12/2025	Registro de los Documentos: 4710			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	13 4710 27/11/2025 16 0000900.000	144.00	
4	2112-1-000013	ALONSO HERRERA ACOSTA	13 4710 27/11/2025 0000144.00 1.00		1,044.00
1	5122-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS	900.00	
3	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS		900.00
2	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS	900.00	
* Total-Poliza... *				1,944.00	1,944.00
DD 0000027	05/12/2025	Registro de los Documentos: SERIE A6			
23	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	4 SERIE A6 02/12/2025 16 0085554.00	13,688.64	
22	2112-1-000004	VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ	4 SERIE A6 02/12/2025 0013688.64 1.00		99,242.64
16	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 REPISAS DE MADERA	11,996.00	
19	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 SILLA ALTA TABURETE	17,367.00	
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 BOTE PARA BASURA NEGRO SABLO C/4	5,994.00	
4	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO AS	5,199.00	
7	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO AS	11,998.00	
10	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 MUEBLE ESPECIAL MULTIFUNCIONAL 80*60'	30,000.00	
13	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 MUEBLE PARA TARJA	3,000.00	
18	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 REPISAS DE MADERA		11,996.00
21	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 SILLA ALTA TABURETE		17,367.00
3	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 BOTE PARA BASURA NEGRO SABLO C/4		5,994.00
12	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 MUEBLE ESPECIAL MULTIFUNCIONAL 80*60'		30,000.00
15	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 MUEBLE PARA TARJA		3,000.00
6	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO AS		5,199.00
9	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO AS		11,998.00
20	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 SILLA ALTA TABURETE	17,367.00	
17	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 REPISAS DE MADERA	11,996.00	
11	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 MUEBLE ESPECIAL MULTIFUNCIONAL 80*60'	30,000.00	
14	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 MUEBLE PARA TARJA	3,000.00	
2	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 BOTE PARA BASURA NEGRO SABLO C/4	5,994.00	
8	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO AS	11,998.00	
5	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO AS	5,199.00	
* Total-Poliza... *				184,796.64	184,796.64
DD 0000041	05/12/2025	Registro de los Documentos: A948			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	52 A948 03/12/2025 16 0026300.000	4,208.00	
1	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000138 W3T98099 UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" P/	26,300.00	
4	2112-1-000052	COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	52 A948 03/12/2025 0004208.00 1.00		30,508.00
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000138 W3T98099 UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" P/		26,300.00
2	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000138 W3T98099 UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" P/	26,300.00	
* Total-Poliza... *				56,808.00	56,808.00
DD 0000042	05/12/2025	Registro de los Documentos: A949			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	52 A949 03/12/2025 16 0055890.000	8,942.40	
1	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000139 SUMINISTRO DE CLORADOR DeNORA ADVAI	55,890.00	
4	2112-1-000052	COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	52 A949 03/12/2025 0008942.40 1.00		64,832.40



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000139	SUMINISTRO DE CLORADOR DeNORA ADVAI		55,890.00
2	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000139	SUMINISTRO DE CLORADOR DeNORA ADVAI	55,890.00	
* Total-Poliza... *					120,722.40	120,722.40
DD 0000043	04/12/2025	Registro de los Documentos: 828FCF2A				
23	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	53	828FCF2A 02/12/2025 16 0280989.C	44,958.24	
22	2112-1-000053	ALFREDO POLANCO CRUZ	53	828FCF2A 02/12/2025 0044958.24 1		325,947.24
1	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO (LETRAS) BASI	59,800.00	
4	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO (MUNICIPIO) B/	41,400.00	
7	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO(JAPAE) BASE	49,800.00	
10	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	JUEGOS DE SENALETICAS PARA INTERIOR I	12,199.00	
13	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	LAMBRIN WPC EXTERIOR RESISTENTE A LA	71,990.00	
16	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	LAMBRIN WPC INTERIOR RESISTENTE A LA	13,800.00	
19	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	ROTULACION DE VENTANAS EN VINYL MICR	32,000.00	
15	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	LAMBRIN WPC EXTERIOR RESISTENTE A LA		71,990.00
18	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	LAMBRIN WPC INTERIOR RESISTENTE A LA		13,800.00
9	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO(JAPAE) BASE	49,800.00	
12	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	JUEGOS DE SENALETICAS PARA INTERIOR I	12,199.00	
3	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO (LETRAS) BASI	59,800.00	
6	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO (MUNICIPIO) B/	41,400.00	
21	8240-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	ROTULACION DE VENTANAS EN VINYL MICR	32,000.00	
5	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO (MUNICIPIO) B/	41,400.00	
2	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO (LETRAS) BASI	59,800.00	
8	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	FABRICACION DE LOGOTIPO(JAPAE) BASE	49,800.00	
11	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	JUEGOS DE SENALETICAS PARA INTERIOR I	12,199.00	
20	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	ROTULACION DE VENTANAS EN VINYL MICR	32,000.00	
17	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	LAMBRIN WPC INTERIOR RESISTENTE A LA	13,800.00	
14	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142	LAMBRIN WPC EXTERIOR RESISTENTE A LA	71,990.00	
* Total-Poliza... *					606,936.24	606,936.24
DD 0000054	30/11/2025	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000055	05/12/2025	Registro de los Documentos: 8229				
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	59	8229 28/11/2025 16 0098607.800C	15,777.25	
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12	3 30/11/2025 16 0000565.0000 C	90.40	
4	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12	3 30/11/2025 00000090.40 1.000C		655.40
7	2112-1-000059	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO	59	8229 28/11/2025 0015777.25 1.00		114,385.05
1	5125-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156	CLORO GAS CONTENEDOR 68KG	17,907.80	
4	5125-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	80,700.00	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248	SERVICIOS BANCARIOS	565.00	
3	8240-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156	CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		17,907.80
6	8240-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		80,700.00
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248	SERVICIOS BANCARIOS		565.00
2	8250-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156	CLORO GAS CONTENEDOR 68KG	17,907.80	
5	8250-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	80,700.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248	SERVICIOS BANCARIOS	565.00	
* Total-Poliza... *					214,213.25	214,213.25
DD 0000057	30/11/2025	1Registro de los Documentos: 1				
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	30	1 30/11/2025 16 0002672.5900 C	427.62	
4	2112-1-000030	BBVA MEXICO SA	30	1 30/11/2025 0000427.62 1.000C		3,100.21
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075	COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEME	2,672.59	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075	COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEME		2,672.59
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075	COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEME	2,672.59	
* Total-Poliza... *					5,772.80	5,772.80



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/12/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		60,000.00
4	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	65,000.00	
6	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		90,000.00
10	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	70,000.00	
12	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	80,000.00	
14	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		70,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	60,000.00	
3	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		65,000.00
5	8230-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	90,000.00	
9	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		70,000.00
11	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		80,000.00
13	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	70,000.00	
* Total-Poliza... *				440,000.00	440,000.00
DP 0000002	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50,000.00
4	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	60,000.00	
6	8220-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	10,000.00	
8	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00
10	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	50,000.00	
3	8230-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		60,000.00
5	8230-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00
7	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	10,000.00	
9	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	10,000.00	
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
DP 0000003	01/12/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	56,000.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		56,000.00
1	8230-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		56,000.00
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	56,000.00	
* Total-Poliza... *				112,000.00	112,000.00
DP 0000004	01/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	60,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,000.00
6	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	40,000.00	
5	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	20,000.00	
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
DP 0000005	01/12/2025	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MENOR DE OFICINA			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
4	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00
1	8230-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00
3	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000006	01/12/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 (931717.15)			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	20,000.00	
4	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	6,000.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	13,000.00	
8	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,200.00	
10	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	11,000.00	
12	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,000.00	
14	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,600.00	
16	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	225,000.00	
18	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	380,000.00	
20	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	60,000.00	
22	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	32,000.00	
24	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	14,000.00	
26	8220-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	30,917.15	
28	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	130,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		20,000.00
3	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		6,000.00
5	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		13,000.00
7	8230-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,200.00
9	8230-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		11,000.00
11	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,000.00
13	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,600.00
15	8230-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		225,000.00
17	8230-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		380,000.00
19	8230-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		60,000.00
21	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		32,000.00
23	8230-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		14,000.00
25	8230-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		30,917.15
27	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		130,000.00
* Total-Poliza... *				931,717.15	931,717.15
DP 0000007	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	23,000.00	
4	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		23,000.00
1	8230-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		23,000.00
3	8230-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	23,000.00	
* Total-Poliza... *				46,000.00	46,000.00
DP 0000008	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	40,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		40,000.00
1	8230-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		40,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	40,000.00	
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 0000009	01/12/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 (\$1,842,196.70)			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	611,069.80	
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	20,000.00	
6	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	20,000.00	
8	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	10,000.00	
10	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	18,000.00	
12	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	40,000.00	
14	8220-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	11,000.00	
16	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	75,000.00	
18	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	511,126.90	
20	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,000.00	
22	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	60,000.00	
24	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	50,000.00	
26	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	140,000.00	
28	8220-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	10,000.00	
30	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	120,000.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	20,000.00	
34	8220-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	100,000.00	
36	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	25,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		611,069.80
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00
5	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00
7	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00
9	8230-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		18,000.00
11	8230-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40,000.00
13	8230-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		11,000.00
15	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		75,000.00
17	8230-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		511,126.90
19	8230-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,000.00
21	8230-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		60,000.00
23	8230-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		50,000.00
25	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		140,000.00
27	8230-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00
29	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		120,000.00
31	8230-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00
33	8230-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		100,000.00
35	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		25,000.00
* Total-Poliza... *				1,842,196.70	1,842,196.70
DP 0000010	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		30,000.00
4	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	30,000.00	
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	30,000.00	
3	8230-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000011	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		9,000.00
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	9,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	9,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		9,000.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000012	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		60,000.00
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,000.00
6	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	80,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	60,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	20,000.00	
5	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		80,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000013	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00
4	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		80,000.00
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	90,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	10,000.00	
3	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	80,000.00	
5	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		90,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
DP 0000014	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		16,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	16,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	16,000.00	
3	8230-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		16,000.00
* Total-Poliza... *				32,000.00	32,000.00
DP 0000015	01/12/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		30,000.00
4	8220-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	30,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	30,000.00	
3	8230-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000016	01/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS POR ADECUACION PRESUPUESTAL			
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	5,000.00	
1	8230-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	5,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EA 0000032	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		655.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12 3 30/11/2025 16 000000565.00 C		90.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	12 3 30/11/2025 16 000000565.00 C	90.40	
2	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12 3 30/11/2025 00000090.4 1 0	655.40	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		565.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII	565.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		565.00
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII	565.00	
* Total-Poliza... *				1,875.80	1,875.80
EB 0000066	03/12/2025	MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B OSWALDO RUSSELL REYES		38,778.80
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	29 18855 03/12/2025 16 000033430.0		5,348.80
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	29 18855 03/12/2025 16 000033430.0	5,348.80	
2	2112-1-000029	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	29 18855 03/12/2025 00005348.8	38,778.80	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE		33,430.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE	33,430.00	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE		33,430.00
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE	33,430.00	
* Total-Poliza... *				110,987.60	110,987.60
EB 0000069	03/12/2025	MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		595.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104555 03/12/2025 16 000000512		82.07
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104555 03/12/2025 16 000000512	82.07	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104555 03/12/2025 0000082.07	595.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION		512.93
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION	512.93	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION		512.93
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION	512.93	
* Total-Poliza... *				1,702.93	1,702.93
EB 0000070	05/12/2025	MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,253.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31430 28/11/2025 16 000001080.		172.83
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31430 28/11/2025 16 000001080.	172.83	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31430 28/11/2025 0000172.83	1,253.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000078 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PL		1,080.17
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000078 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PL		1,080.17
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000078 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PL	1,080.17	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000078 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PL	1,080.17	
* Total-Poliza... *				3,586.17	3,586.17
EB 0000071	05/12/2025	1 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		1,972.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104529 01/12/2025 16 000001700		272.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104529 01/12/2025 16 000001700	272.00	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104529 01/12/2025 0000000272	1,972.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000079 MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990		1,700.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000079 MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990	1,700.00	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000079 MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990		1,700.00
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000079 MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990	1,700.00	
* Total-Poliza... *				5,644.00	5,644.00
EB 0000072	05/12/2025	1 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		4,115.94
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104506 28/11/2025 16 000003548		567.70
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104506 28/11/2025 16 000003548	567.70	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104506 28/11/2025 00000567.7	4,115.94	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENA		3,548.24
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENA		3,548.24
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENA	3,548.24	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000081 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENA	3,548.24	
* Total-Poliza... *				11,780.12	11,780.12
EB 0000073	05/12/2025	1 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD EL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		311.25
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104530 01/12/2025 16 000000268		42.93
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104530 01/12/2025 16 000000268	42.93	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104530 01/12/2025 00000042.93	311.25	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000080 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL E		268.32
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000080 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL E	268.32	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000080 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL E		268.32
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000080 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL E	268.32	
* Total-Poliza... *				890.82	890.82
EB 0000074	05/12/2025	1 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		1,519.99
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104507 28/11/2025 16 000001310		209.65
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104507 28/11/2025 16 000001310	209.65	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104507 28/11/2025 0000209.65	1,519.99	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE		1,310.34
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE	1,310.34	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE		1,310.34
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000082 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE	1,310.34	
* Total-Poliza... *				4,350.32	4,350.32
EB 0000077	03/12/2025	1 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ROMERO HERNANDEZ		7,248.84
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	31 B3573 03/12/2025 16 000006249.0		999.84
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	31 B3573 03/12/2025 16 000006249.0	999.84	
2	2112-1-000031	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	31 B3573 03/12/2025 0000999.84	7,248.84	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIAC		6,249.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIAC	6,249.00	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIAC		6,249.00
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIAC	6,249.00	
* Total-Poliza... *				20,746.68	20,746.68
EB 0000078	04/12/2025	MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA I			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		3,743.19
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10083 02/12/2025 16 000003226.1		516.30
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10083 02/12/2025 16 000003226.1	516.30	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10083 02/12/2025 00000516.3	3,743.19	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMIN/		3,226.89
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMIN/		3,226.89
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMIN/	3,226.89	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMIN/	3,226.89	
* Total-Poliza... *				10,713.27	10,713.27
EB 0000080	04/12/2025	MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AG			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		9,500.67
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10056 26/11/2025 16 000008190.1		1,310.44
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10056 26/11/2025 16 000008190.1	1,310.44	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10056 26/11/2025 0001310.44	9,500.67	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUI		8,190.23
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUI		8,190.23
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUI	8,190.23	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUI	8,190.23	
* Total-Poliza... *				27,191.57	27,191.57
EB 0000081	04/12/2025	TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		7,570.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10100 03/12/2025 16 000006525.1		1,044.14
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10100 03/12/2025 16 000006525.1	1,044.14	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10100 03/12/2025 0001044.14	7,570.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000086 TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS F		6,525.86
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000086 TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS F		6,525.86
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000086 TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS F	6,525.86	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000086 TUBERIA DE DRENAJA PARA ATENDER LOS F	6,525.86	
* Total-Poliza... *				21,665.86	21,665.86
EB 0000082	04/12/2025	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		6,200.91
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10098 03/12/2025 16 000005345.1		855.30
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10098 03/12/2025 16 000005345.1	855.30	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10098 03/12/2025 00000855.3	6,200.91	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CC		5,345.61
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CC		5,345.61
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CC	5,345.61	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CC	5,345.61	
* Total-Poliza... *				17,747.43	17,747.43
EB 0000083	04/12/2025	MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		19,979.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10099 03/12/2025 16 000017223.1		2,755.72
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10099 03/12/2025 16 000017223.1	2,755.72	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10099 03/12/2025 0002755.72	19,979.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALI		17,223.28
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALI		17,223.28
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALI	17,223.28	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALI	17,223.28	
* Total-Poliza... *				57,181.28	57,181.28
EB 0000084	04/12/2025	SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		2,911.60
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10057 26/11/2025 16 000002510.(		401.60
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10057 26/11/2025 16 000002510.(	401.60	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10057 26/11/2025 00000401.6	2,911.60	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLAN		2,510.00
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLAN		2,510.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLAN	2,510.00	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLAN	2,510.00	
* Total-Poliza... *				8,333.20	8,333.20
EB 0000085	04/12/2025	SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		137.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10084 02/12/2025 16 000000118.7		18.90
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10084 02/12/2025 16 000000118.7	18.90	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10084 02/12/2025 00000018.9	137.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA L		118.10
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA L		118.10
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA L	118.10	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA L	118.10	
* Total-Poliza... *				392.10	392.10
EB 0000086	05/12/2025	PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		649.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM070825110019181 13/11/2025 16 000		89.51
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 FMM070825110019181 13/11/2025 16 000	89.51	
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM070825110019181 13/11/2025 000000	649.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICIN		559.49
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICIN	559.49	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICIN		559.49
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICIN	559.49	
* Total-Poliza... *				1,857.49	1,857.49
EB 0000087	06/12/2025	SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,249.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM140825110007948 25/11/2025 16 000		310.20
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 FMM140825110007948 25/11/2025 16 000	310.20	
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM140825110007948 25/11/2025 000000	2,249.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PAR		1,938.80
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PAR	1,938.80	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PAR		1,938.80
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PAR	1,938.80	
* Total-Poliza... *				6,436.80	6,436.80
EB 0000088	05/12/2025	SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B COMERCIALIZADORA ZETARY		4,512.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	52 A950 03/12/2025 16 000003890.0		622.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	52 A950 03/12/2025 16 000003890.0	622.40	
2	2112-1-000052	COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	52 A950 03/12/2025 00000622.4	4,512.40	
6	8250-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA I		3,890.00
5	8260-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA I	3,890.00	
8	8260-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA I		3,890.00
7	8270-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA I	3,890.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,914.80	12,914.80
EB 0000089	05/12/2025	1TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B GLORIA ITZEL MORALES MILLAN		4,498.20
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	23 F1E96B21 27/11/2025 16 00000392C		627.20
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	23 F1E96B21 27/11/2025 16 00000392C	627.20	
2	2112-1-000023	GLORIA ITZEL MORALES MILLAN	23 F1E96B21 27/11/2025 00000627.2	4,498.20	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENE		3,920.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENE	3,920.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENE		3,920.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENE	3,920.00	
* Total-Poliza... *				12,965.40	12,965.40
EB 0000090	05/12/2025	1ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		675.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104528 01/12/2025 16 000000581		93.10
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104528 01/12/2025 16 000000581	93.10	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104528 01/12/2025 00000093.1	675.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA		581.90
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA		581.90
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA	581.90	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA	581.90	
* Total-Poliza... *				1,931.90	1,931.90
EB 0000091	05/12/2025	1ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TR			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		5,475.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104567 04/12/2025 16 000004719		755.17
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104567 04/12/2025 16 000004719	755.17	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104567 04/12/2025 0000755.17	5,475.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y RE/		4,719.83
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y RE/	4,719.83	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y RE/		4,719.83
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y RE/	4,719.83	
* Total-Poliza... *				15,669.83	15,669.83
EB 0000092	05/12/2025	1INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPÁL DE AGUA POTABLE Y ALC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		5,163.75
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A122 28/11/2025 16 000004500.0		720.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	22 A122 28/11/2025 16 000004500.0	720.00	
2	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A122 28/11/2025 0000000720	5,163.75	
6	8250-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD		4,500.00
5	8260-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD	4,500.00	
8	8260-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD		4,500.00
7	8270-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD	4,500.00	
* Total-Poliza... *				14,883.75	14,883.75
EB 0000094	01/12/2025	1CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALONSO HERRERA ACOSTA		1,044.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	13 4710 27/11/2025 16 000000900.0		144.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	13 4710 27/11/2025 16 000000900.0	144.00	
2	2112-1-000013	ALONSO HERRERA ACOSTA	13 4710 27/11/2025 0000000144	1,044.00	
6	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN		900.00
8	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN		900.00
5	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN	900.00	
7	8270-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUN	900.00	
* Total-Poliza... *				2,988.00	2,988.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000096	05/12/2025	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ		99,242.64
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	4 SERIE A6 02/12/2025 16 000085554.		13,688.64
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	4 SERIE A6 02/12/2025 16 000085554.	13,688.64	
2	2112-1-000004	VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ	4 SERIE A6 02/12/2025 0013688.64	99,242.64	
6	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO ED		85,554.00
8	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO ED		85,554.00
5	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO ED	85,554.00	
7	8270-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO ED	85,554.00	
* Total-Poliza... *				284,039.28	284,039.28
EB 0000099	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B AURELIA SAMANIEGO VILLA		2,286.83
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,286.83	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,286.83
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,286.83	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,286.83
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,286.83
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,286.83	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,286.83	
* Total-Poliza... *				9,147.32	9,147.32
EB 0000100	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS PIEDRITAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA ROSA SANTIBAÑEZ SALAZAR		2,378.28
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,378.28	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,378.28
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,378.28
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,378.28	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,378.28
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,378.28	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,378.28	
* Total-Poliza... *				9,513.12	9,513.12
EB 0000101	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS 3 GOTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		2,433.84
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,433.84	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,433.84
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,433.84
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,433.84	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,433.84	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L		2,433.84
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, L	2,433.84	
* Total-Poliza... *				9,735.36	9,735.36
EB 0000102	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MANGUITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		734.45
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	734.45	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		734.45
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	734.45	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		734.45
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		734.45
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	734.45	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	734.45	
* Total-Poliza... *				2,937.80	2,937.80
EB 0000103	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SAUCITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE \			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ANGELICA MARIA CARDENAS LOPEZ		1,713.62
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,713.62	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,713.62
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,713.62	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,713.62
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,713.62	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,713.62
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,713.62	
* Total-Poliza... *				6,854.48	6,854.48
EB 0000104	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HIGUERAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MARIA LUISA NIEBLA OSUNA		3,083.67
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	3,083.67	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		3,083.67
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		3,083.67
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	3,083.67	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		3,083.67
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	3,083.67	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	3,083.67	
* Total-Poliza... *				12,334.68	12,334.68
EB 0000105	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		1,051.97
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,051.97	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,051.97
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,051.97
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,051.97	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,051.97	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,051.97
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,051.97	
* Total-Poliza... *				4,207.88	4,207.88
EB 0000106	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SOYATITA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		587.39
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	587.39	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		587.39
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		587.39
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	587.39	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	587.39	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		587.39
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	587.39	
* Total-Poliza... *				2,349.56	2,349.56
EB 0000107	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NAVITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		1,371.61
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,371.61	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,371.61
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,371.61
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,371.61	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,371.61	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		1,371.61
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	1,371.61	
* Total-Poliza... *				5,486.44	5,486.44
EB 0000108	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		2,709.19
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,709.19	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000111	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		2,709.19
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000111	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		2,709.19
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000111	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,709.19	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000111	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,709.19	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000111	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		2,709.19
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000111	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,709.19	
* Total-Poliza... *				10,836.76	10,836.76
EB 0000109	02/12/2025	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA ARROCERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B ROSA ESPERANZA LOPEZ ARREDONDO			2,977.55
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,977.55	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		2,977.55
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		2,977.55
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,977.55	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,977.55	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC		2,977.55
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000112	COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LC	2,977.55	
* Total-Poliza... *				11,910.20	11,910.20
EB 0000110	02/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CONCHAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B DIANA OSIRIS RIOS HEREDIA			1,669.43
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,669.43	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,669.43
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,669.43	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,669.43
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,669.43
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,669.43	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000113	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,669.43	
* Total-Poliza... *				6,677.72	6,677.72
EB 0000111	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN DIEGO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B MAURICIO PEIRO MADRID			2,895.97
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,895.97	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,895.97
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,895.97	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,895.97
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,895.97	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,895.97
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000114	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,895.97	
* Total-Poliza... *				11,583.88	11,583.88
EB 0000113	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B NATANAEL CAMACHO MEDINA			2,477.23
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,477.23	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,477.23
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,477.23
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,477.23	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		2,477.23
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,477.23	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000115	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	2,477.23	
* Total-Poliza... *				9,908.92	9,908.92
EB 0000114	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B MARIA DEL ROSARIO GUERRERO OLIVO			3,338.07
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,338.07	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,338.07
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,338.07



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,338.07	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,338.07	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,338.07
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000116	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,338.07	
* Total-Poliza... *				13,352.28	13,352.28
EB 0000115	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGO;		3,542.70
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,542.70	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,542.70
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,542.70
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,542.70	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,542.70	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		3,542.70
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000117	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	3,542.70	
* Total-Poliza... *				14,170.80	14,170.80
EB 0000116	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGO;		1,686.88
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,686.88	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,686.88
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,686.88
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,686.88	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,686.88	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,686.88
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000118	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,686.88	
* Total-Poliza... *				6,747.52	6,747.52
EB 0000117	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II(ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SEFERINA PEREZ RAMOS		1,084.48
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,084.48	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,084.48
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,084.48
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,084.48	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,084.48	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,084.48
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000119	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,084.48	
* Total-Poliza... *				4,337.92	4,337.92
EB 0000118	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO(ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		318.64
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	318.64	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		318.64
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		318.64
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	318.64	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	318.64	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		318.64
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000120	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	318.64	
* Total-Poliza... *				1,274.56	1,274.56
EB 0000119	03/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO(ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		1,161.79
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,161.79	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,161.79
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,161.79	
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,161.79
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE 000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,161.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,161.79	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000121	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,161.79	
				* Total-Poliza... *	4,647.16	4,647.16
EB 0000120	05/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		6,671.60
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	6,671.60	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		6,671.60
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	6,671.60	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		6,671.60
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	6,671.60	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		6,671.60
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000122	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	6,671.60	
				* Total-Poliza... *	26,686.40	26,686.40
EB 0000123	05/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		1,245.26
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,245.26	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,245.26
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,245.26
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,245.26	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,245.26
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,245.26	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000123	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,245.26	
				* Total-Poliza... *	4,981.04	4,981.04
EB 0000126	05/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	JUAN MANUEL ACOSTA LOPEZ		13,537.21
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	13,537.21	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		13,537.21
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		13,537.21
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	13,537.21	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		13,537.21
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	13,537.21	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000126	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	13,537.21	
				* Total-Poliza... *	54,148.84	54,148.84
EB 0000141	05/12/2025	UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" PARA CLORADOR DE GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	COMERCIALIZADORA ZETARY		30,508.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	52	A948 03/12/2025 16 000026300.0		4,208.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	52	A948 03/12/2025 16 000026300.0	4,208.00	
2	2112-1-000052	COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	52	A948 03/12/2025 0000004208	30,508.00	
6	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000138	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PA		26,300.00
8	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000138	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PA		26,300.00
5	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000138	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PA	26,300.00	
7	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000138	UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PA	26,300.00	
				* Total-Poliza... *	87,316.00	87,316.00
EB 0000142	05/12/2025	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE SANCHEZ CELIS, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	COMERCIALIZADORA ZETARY		64,832.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	52	A949 03/12/2025 16 000055890.0		8,942.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	52	A949 03/12/2025 16 000055890.0	8,942.40	
2	2112-1-000052	COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	52	A949 03/12/2025 00008942.4	64,832.40	
6	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000139	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOM		55,890.00
8	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000139	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOM		55,890.00
5	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000139	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOM	55,890.00	
7	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000139	DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOM	55,890.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				185,554.80	185,554.80
EB 0000143	04/12/2025	ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALFREDO POLANCO CRUZ		325,947.24
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	53 828FCF2A 02/12/2025 16 00028098		44,958.24
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	53 828FCF2A 02/12/2025 16 00028098	44,958.24	
2	2112-1-000053	ALFREDO POLANCO CRUZ	53 828FCF2A 02/12/2025 0044958.24	325,947.24	
6	8250-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN,		280,989.00
8	8260-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN,		280,989.00
5	8260-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN,	280,989.00	
7	8270-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN,	280,989.00	
* Total-Poliza... *				932,883.48	932,883.48
EB 0000154	05/12/2025	CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN I			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO		114,385.05
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	59 8229 28/11/2025 16 000098607.81		15,777.25
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	59 8229 28/11/2025 16 000098607.81	15,777.25	
2	2112-1-000059	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO	59 8229 28/11/2025 0015777.25 1	114,385.05	
6	8250-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS		17,907.80
10	8250-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS		80,700.00
8	8260-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS		17,907.80
5	8260-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS	17,907.80	
9	8260-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS	80,700.00	
12	8260-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS		80,700.00
7	8270-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS	17,907.80	
11	8270-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS	80,700.00	
* Total-Poliza... *				327,377.90	327,377.90
EB 0000219	06/12/2025	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAEL PARA PAGO DE NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2025			
2	1112-1-000001	Banorte 1299646632	BANORTE JAPAEL	106,065.73	
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B		106,065.73
* Total-Poliza... *				106,065.73	106,065.73
EB 0000251	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BBVA MEXICO SA		3,100.21
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	30 1 30/11/2025 16 000002672.63 C		427.62
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	30 1 30/11/2025 16 000002672.63 C	427.62	
2	2112-1-000030	BBVA MEXICO SA	30 1 30/11/2025 0000427.62 1 0	3,100.21	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE		2,672.59
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE		2,672.59
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE	2,672.59	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE	2,672.59	
* Total-Poliza... *				8,873.01	8,873.01
IA 0000001	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	3.32	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	3.32	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		3.32
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		3.32
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	3.32	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		3.32
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	3.32	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		3.32
* Total-Poliza... *				13.28	13.28
IA 0000002	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:
12:50:12p. m.

FECHA:
30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	2.93	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	2.93	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		2.93
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		2.93
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	2.93	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		2.93
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	2.93	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		2.93
* Total-Poliza... *					11.72	11.72
IIN0000002	02/12/2025	1NGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	16,030.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	970.44	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	733.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	7,227.00	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	3,550.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON	1,000.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		1,885.76
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		13,205.37
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,448.24
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		550.96
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		2,920.43
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,776.59
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,811.63
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		224.12
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		3,845.60
47	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		11.60
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	13,205.37	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	2,448.24	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,776.59
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		3,845.60
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		224.12
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,811.63
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		2,920.43
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		550.96
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		13,205.37
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	13,205.37	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,448.24
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	2,448.24	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,776.59
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,776.59	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,811.63
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,811.63	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		224.12
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	224.12	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		3,845.60
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	3,845.60	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		550.96
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	550.96	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		2,920.43
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	2,920.43	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		13,205.37
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,448.24
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,776.59
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		3,845.60
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		224.12



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,811.63
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,920.43
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			550.96
* Total-Poliza... *					84,736.60	84,736.60
IIN0000003	03/12/2025	1NGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2025				
38	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		120.00	
39	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		861.00	
40	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		263.00	
41	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		6,957.00	
42	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		1,600.00	
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		720.00	
44	1123-1-000001	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ	DEPOSITO CAJERA CITLAI REZA		12,979.00	
36	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			1,660.90
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			14,710.91
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,494.38
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,194.31
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			172.40
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			275.91
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,867.01
37	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			13.83
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		14,710.91	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,494.38	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,867.01	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		275.91	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,194.31	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			14,710.91
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		14,710.91	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,494.38
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,494.38	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,194.31
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,194.31	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			172.40
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			275.91
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		275.91	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,867.01
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,867.01	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			14,710.91
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,494.38
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			1,194.31
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,867.01
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			275.91
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			172.40
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
* Total-Poliza... *					67,150.54	67,150.54
IIN0000004	04/12/2025	1NGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2025				
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		30,057.00	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		293.63	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		3,871.00	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		398.00	
51	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			1,943.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			16,397.77
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			3,166.20
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			4,222.16
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			355.85
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			220.70
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			189.64
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			360.14
52	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			5.80
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		16,397.77	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,166.20	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		683.62	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		355.85	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		360.14	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		6,244.04	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		189.64	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,222.16	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			16,397.77
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		16,397.77	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			3,166.20
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,166.20	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		683.62	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			355.85
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		355.85	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			220.70
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			189.64
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		189.64	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		6,244.04	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			360.14
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		360.14	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			4,222.16
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,222.16	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			16,397.77
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			3,166.20
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			4,222.16
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion			683.62
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			220.70
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			355.85
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			360.14
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,244.04
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			189.64
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			830.14
* Total-Poliza... *					99,960.15	99,960.15
IIN0000005	05/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025				
38	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		32,885.00	
39	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		3,795.38	
40	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		3,912.00	
41	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TAERJETA TC CITLALI REZA		3,587.00	
36	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			3,143.71
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			31,258.46



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,344.21
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,564.45
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,297.41
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		228.51
37	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		8.16
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	31,258.46	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	3,344.21	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	4,564.45	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	228.51	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	224.12	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,297.41	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		31,258.46
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	31,258.46	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,344.21
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	3,344.21	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,297.41
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,297.41	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	224.12	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		228.51
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	228.51	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,564.45
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	4,564.45	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		31,258.46
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,344.21
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,564.45
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		228.51
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,297.41
* Total-Poliza... *				126,234.40	126,234.40
IIN0000006	06/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2025			
33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	8,889.00	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI	907.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		421.67
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		6,665.99
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,006.70
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		43.10
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		51.72
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		69.87
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,534.29
32	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		2.66
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	6,665.99	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,006.70	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	43.10	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	69.87	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	51.72	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	1,534.29	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		6,665.99
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	6,665.99	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		1,006.70
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	1,006.70	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		43.10
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	43.10	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		51.72
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	51.72	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		69.87
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	69.87	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		1,534.29
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	1,534.29	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		6,665.99
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		1,006.70
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		43.10
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		69.87
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		51.72
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		1,534.29
* Total-Poliza... *					28,539.34	28,539.34
IIN0000027	01/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2025				
33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA	15,626.00	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI CAJERA CITLALI REZA	12,576.05	
35	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	2,344.00	
36	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	326.00	
37	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	19,852.00	
38	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	6,589.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		4,046.75
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		36,344.31
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,368.68
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,156.82
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		310.32
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		1,648.92
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		6,406.37
32	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		30.88
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	36,344.31	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	6,368.68	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	310.32	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	2,156.82	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	6,406.37	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	1,648.92	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		36,344.31
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	36,344.31	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,368.68
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	6,368.68	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,156.82
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	2,156.82	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		310.32
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	310.32	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		1,648.92
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	1,648.92	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		6,406.37
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	6,406.37	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		36,344.31
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,368.68
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		310.32
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,156.82
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		6,406.37
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		1,648.92
* Total-Poliza... *					163,783.89	163,783.89

** Total-Dia..: **

9,626,875.02

9,626,875.02

DC 0000024

12/12/2025 REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000098	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTC		4,000.00
1	8240-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000098	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTC	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000026	12/12/2025	1ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CO			
2	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		57,646.14
1	8240-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	57,646.14	
* Total-Poliza... *				57,646.14	57,646.14
DC 0000051	11/12/2025	1COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,164.91
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,164.91	
* Total-Poliza... *				1,164.91	1,164.91
DC 0000061	11/12/2025	1SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR			
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000135	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTAL		4,800.00
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000135	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTAL	4,800.00	
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
DC 0000062	11/12/2025	1Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari			
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000136	Fumigación contra abejas en el tanque elevado c		3,800.00
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000136	Fumigación contra abejas en el tanque elevado c	3,800.00	
* Total-Poliza... *				3,800.00	3,800.00
DC 0000063	11/12/2025	1Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua P			
2	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000137	Fumigación contra colonia de abejas en el tanqu		5,000.00
1	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000137	Fumigación contra colonia de abejas en el tanqu	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000073	11/12/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000075	11/12/2025	1SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA PC			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000149	SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERIST		5,500.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000149	SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERIST	5,500.00	
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DC 0000076	11/12/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000084	11/12/2025	1Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soyatita,			
2	8220-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000158	Bomba dosificadora peristaltica stenner para mo		17,600.00
1	8240-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000158	Bomba dosificadora peristaltica stenner para mo	17,600.00	
* Total-Poliza... *				17,600.00	17,600.00
DC 0000147	11/12/2025	1POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELD			
2	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000221	POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLOR		27,500.00
1	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000221	POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLOR	27,500.00	
* Total-Poliza... *				27,500.00	27,500.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	13/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000024	12/12/2025	Registro de los Documentos: A126			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A126 11/12/2025 16 0004000.000	640.00	
4	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A126 11/12/2025 0000640.00 1.00		4,590.00
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECU		50.00
1	5135-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECU	4,000.00	
3	8240-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECU		4,000.00
2	8250-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECU	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,640.00	8,640.00
DD 0000026	12/12/2025	Registro de los Documentos: AB3			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	27 AB3 05/12/2025 16 0057646.140	9,223.38	
4	2112-1-000027	ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	27 AB3 05/12/2025 0009223.38 1.00		60,000.00
6	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		6,148.94
7	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		720.58
1	5132-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	57,646.14	
3	8240-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		57,646.14
2	8250-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	57,646.14	
			* Total-Poliza... *	124,515.66	124,515.66
DD 0000036	11/12/2025	Registro de los Documentos: 29C9051F			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 29C9051F 05/12/2025 16 0004800.0	768.00	
4	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 29C9051F 05/12/2025 0000768.00 1		5,508.00
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN		60.00
1	5135-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN	4,800.00	
3	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN		4,800.00
2	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN	4,800.00	
			* Total-Poliza... *	10,368.00	10,368.00
DD 0000037	11/12/2025	Registro de los Documentos: F0B3886D			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 F0B3886D 05/12/2025 16 0003800.0	608.00	
4	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 F0B3886D 05/12/2025 0000608.00 1		4,360.50
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN		47.50
1	5135-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN	3,800.00	
3	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN		3,800.00
2	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN	3,800.00	
			* Total-Poliza... *	8,208.00	8,208.00
DD 0000038	11/12/2025	Registro de los Documentos: E64DF8C0			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 E64DF8C0 05/12/2025 16 0005000.0	800.00	
4	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 E64DF8C0 05/12/2025 0000800.00 1		5,737.50
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN		62.50
1	5135-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN	5,000.00	
3	8240-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN		5,000.00
2	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,800.00	10,800.00
DD 0000049	11/12/2025	Registro de los Documentos: FC84948			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	58 FC84948 27/11/2025 16 0005500.00	880.00	
4	2112-1-000058	QMX4	58 FC84948 27/11/2025 0000880.00 1.0		6,380.00
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS I	5,500.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS I		5,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS I	5,500.00	
			* Total-Poliza... *	11,880.00	11,880.00
EA 0000029	09/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000068	12/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B-*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EB 0000093	12/12/2025	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		4,590.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A126 11/12/2025 16 000004000.00		640.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	22 A126 11/12/2025 16 000004000.00	640.00	
2	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A126 11/12/2025 0000000640	4,590.00	
6	8250-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000098	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTC		4,000.00
8	8260-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000098	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTC		4,000.00
5	8260-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000098	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTC	4,000.00	
7	8270-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000098	REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTC	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	13,230.00	13,230.00
EB 0000095	12/12/2025	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ		60,000.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	27 AB3 05/12/2025 16 000057646.14		9,223.38
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	27 AB3 05/12/2025 16 000057646.14	9,223.38	
2	2112-1-000027	ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	27 AB3 05/12/2025 0009223.38	60,000.00	
6	8250-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		57,646.14
5	8260-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	57,646.14	
8	8260-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN		57,646.14
7	8270-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICIN	57,646.14	
			* Total-Poliza... *	184,515.66	184,515.66
EB 0000124	11/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA MOJONERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA VALERIA PEÑA LARA		439.50
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	439.50	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		439.50
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		439.50
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	439.50	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	439.50	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		439.50
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000124	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	439.50	
			* Total-Poliza... *	1,758.00	1,758.00
EB 0000125	11/12/2025	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B RIVADENEIDA OSUA NUÑEZ		1,164.91
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,164.91	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,164.91
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,164.91
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,164.91	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,164.91	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD		1,164.91
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000125	COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD	1,164.91	
			* Total-Poliza... *	4,659.64	4,659.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000136	11/12/2025	1SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		5,508.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 29C9051F 05/12/2025 16 00000480C		768.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	20 29C9051F 05/12/2025 16 00000480C	768.00	
2	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 29C9051F 05/12/2025 0000000768	5,508.00	
6	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES		4,800.00
8	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES		4,800.00
5	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES	4,800.00	
7	8270-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES	4,800.00	
* Total-Poliza... *				15,876.00	15,876.00
EB 0000137	11/12/2025	1FUMIGACIÓN CONTRA ABEJAS EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE EL MANGUITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		4,360.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 F0B3886D 05/12/2025 16 00000380C		608.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	20 F0B3886D 05/12/2025 16 00000380C	608.00	
2	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 F0B3886D 05/12/2025 0000000608	4,360.50	
6	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado c		3,800.00
8	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado c		3,800.00
5	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado c	3,800.00	
7	8270-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado c	3,800.00	
* Total-Poliza... *				12,568.50	12,568.50
EB 0000138	11/12/2025	1FUMIGACIÓN CONTRA COLONIA DE ABEJAS EN EL TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SANCHEZ CELIS, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		5,737.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	20 E64DF8C0 05/12/2025 16 00000500C		800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	20 E64DF8C0 05/12/2025 16 00000500C	800.00	
2	2112-1-000020	CELIA CASTRO HERRERA	20 E64DF8C0 05/12/2025 0000000800	5,737.50	
6	8250-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque		5,000.00
8	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque		5,000.00
5	8260-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque	5,000.00	
7	8270-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque	5,000.00	
* Total-Poliza... *				16,537.50	16,537.50
EB 0000149	11/12/2025	1SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA PC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B QMX4		6,380.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	58 FC84948 27/11/2025 16 000005500		880.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	58 FC84948 27/11/2025 16 000005500	880.00	
2	2112-1-000058	QMX4	58 FC84948 27/11/2025 0000000880	6,380.00	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA		5,500.00
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA		5,500.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA	5,500.00	
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA	5,500.00	
* Total-Poliza... *				18,260.00	18,260.00
EB 0000225	11/12/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE		28,360.00
2	2117-1-000001	Retencion Iva 10.6667 %	PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE	28,360.00	
* Total-Poliza... *				28,360.00	28,360.00
EB 0000226	11/12/2025	1PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B		14,866.00
2	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE	11,647.41	
3	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE	3,218.25	
4	5139-3-392001-000001-000001-000002	GERENCIA DE AC	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR	0.34	
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR	0.34	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR			0.34
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR			0.34
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34	
* Total-Poliza... *					14,867.02	14,867.02

IIN0000007 08/12/2025 1INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2025

43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	47,852.00		
44	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		338.91	
45	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITOTARJETA TD CITLALI REZA	13,595.00		
46	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	645.00		
47	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	2,036.00		
41	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			2,693.54
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			39,417.88
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			5,842.87
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			7,344.10
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			734.43
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,027.10
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			258.60
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,643.56
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			484.33
42	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			20.50
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	39,417.88		
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	5,842.87		
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	7,344.10		
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	734.43		
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	484.33		
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	6,643.56		
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	258.60		
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,027.10		
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			39,417.88
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	39,417.88		
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			5,842.87
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	5,842.87		
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			734.43
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	734.43		
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,027.10
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,027.10		
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			258.60
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	258.60		
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,643.56
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	6,643.56		
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			484.33
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	484.33		
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			7,344.10
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	7,344.10		
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			39,417.88
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			5,842.87
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			7,344.10
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			734.43
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			484.33
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			6,643.56
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			258.60
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			1,027.10
* Total-Poliza... *					187,972.65	187,972.65

IIN0000008 09/12/2025 1INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2025

38	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	33,167.00		
39	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		617.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	4,375.00	
36	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		1,999.52
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		25,979.30
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,991.07
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		198.49
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		207.89
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		137.92
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		154.24
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,483.01
37	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		7.56
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	25,979.30	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	3,991.07	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	198.49	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	137.92	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	207.89	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	5,483.01	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	154.24	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		25,979.30
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	25,979.30	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,991.07
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	3,991.07	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		154.24
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	154.24	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,483.01
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	5,483.01	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		198.49
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	198.49	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		207.89
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	207.89	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		137.92
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	137.92	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		25,979.30
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,991.07
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		198.49
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		137.92
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		207.89
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,483.01
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		154.24
* Total-Poliza... *				110,462.84	110,462.84
IIN0000009	10/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025			
58	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	58,207.00	
59	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	4,964.30	
60	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	4,030.00	
61	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	16,988.00	
56	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		4,272.14
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		42,416.85
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,171.63
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		863.79
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,623.23
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		8,297.00
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		206.88
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		12,887.60
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		406.76
57	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		5.15
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	42,416.85	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	6,171.63	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion	863.79	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	6,623.23	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	8,297.00	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion	181.03	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	406.76	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	12,887.60	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	206.88	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		42,416.85
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	42,416.85	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,171.63
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	6,171.63	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion		863.79
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion	863.79	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,623.23
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	6,623.23	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion		181.03
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion	181.03	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		8,297.00
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	8,297.00	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		206.88
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	206.88	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		12,887.60
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	12,887.60	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		406.76
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	406.76	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		42,416.85
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,171.63
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion		863.79
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,623.23
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		8,297.00
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion		181.03
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		406.76
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		12,887.60
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		206.88
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
* Total-Poliza... *					244,013.32	244,013.32
IIN0000010	11/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025				
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	53,232.00	
44	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	153,061.47	
45	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	7,903.00	
46	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	4,000.00	
41	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		24,994.31
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		122,325.73
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		22,866.57
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		345.85
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		5,831.90
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		4,531.04
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		189.64
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		4,629.88
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		32,475.62
42	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		5.93
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	122,325.73	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	22,866.57	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	5,831.90	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	345.85	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	32,475.62	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	4,629.88	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	189.64	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	4,531.04	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		122,325.73
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	122,325.73	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		22,866.57
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	22,866.57	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		345.85
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	345.85	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		5,831.90
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	5,831.90	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		4,531.04
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	4,531.04	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		189.64
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	189.64	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		4,629.88
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	4,629.88	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		32,475.62
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	32,475.62	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		122,325.73
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		22,866.57
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		5,831.90
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		345.85
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		32,475.62
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		4,629.88
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		189.64
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		4,531.04
* Total-Poliza... *				604,588.93	604,588.93
IIN0000011	12/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025			
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	37,995.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	2,700.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	9,282.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	134.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		2,955.22
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		32,083.21
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		4,411.58
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,285.94
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,084.87
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Material para inst. de Medidor		1,465.52
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		310.04
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,224.39
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		7.48
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	32,083.21	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	4,411.58	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,285.94	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Material para inst. de Medidor	1,465.52	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	172.40	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	2,084.87	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	5,224.39	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	310.04	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		32,083.21
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	32,083.21	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		4,411.58
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	4,411.58	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		310.04
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	310.04	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,224.39
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	5,224.39	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,285.94
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,285.94	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,084.87
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	2,084.87	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	172.40	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Material para inst. de Medidor		1,465.52
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Material para inst. de Medidor	1,465.52	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		32,083.21
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		4,411.58
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,285.94
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Material para inst. de Medidor		1,465.52
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		172.40
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,084.87
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		5,224.39
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		310.04
* Total-Poliza... *				144,407.60	144,407.60
IIN0000012	13/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025			
33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	28,388.00	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	3,554.94	
35	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	3,555.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		2,533.89
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		23,004.63
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,504.21
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,473.49
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		103.44
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		41.65
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,838.98
32	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		-2.35
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	23,004.63	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	3,504.21	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	103.44	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,473.49	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	4,838.98	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	41.65	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		23,004.63
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	23,004.63	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,504.21
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	3,504.21	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		41.65
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	41.65	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		4,838.98
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	4,838.98	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,473.49
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,473.49	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		103.44
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	103.44	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		23,004.63
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		3,504.21
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		103.44



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,473.49
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		4,838.98
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		41.65
* Total-Poliza... *					101,430.74	101,430.74
** Total-Dia... **					2,004,931.11	2,004,931.11
D 0000002	15/12/2025	DEPOSITO ELECTRONICO DEVUELTO (NOMINA)				
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632		DEPOSITO ELECTRONICO DEVUELTO	46,694.24	
2	1112-1-000001	Banorte 1299646632		DEPOSITO ELECTRONICO DEVUELTO		46,694.24
* Total-Poliza... *					46,694.24	46,694.24
D 0000003	16/12/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000004	19/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BBVA A BANORTEB PARA PAGO DE AGUNALDO 2025				
2	1112-1-000001	Banorte 1299646632		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BBVA A BANORT	16,417.80	
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BBVA A BANORT		16,417.80
* Total-Poliza... *					16,417.80	16,417.80
DC 0000053	18/12/2025	1AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y				
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127	AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUN		1,299.02
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127	AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUN	1,299.02	
* Total-Poliza... *					1,299.02	1,299.02
DC 0000054	18/12/2025	1JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL				
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128	JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS		349.14
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128	JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	349.14	
* Total-Poliza... *					349.14	349.14
DC 0000055	19/12/2025	1BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO				
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOC		24,573.10
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOC	24,573.10	
* Total-Poliza... *					24,573.10	24,573.10
DC 0000056	18/12/2025	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC				
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVC		4,902.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVC	4,902.00	
* Total-Poliza... *					4,902.00	4,902.00
DC 0000057	18/12/2025	1REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGI				
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK L		1,200.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK L	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000058	18/12/2025	1HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER,ACEITE ATF PEAK,FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRU				
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRI		2,669.83
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRI	2,669.83	
* Total-Poliza... *					2,669.83	2,669.83
DC 0000059	18/12/2025	1MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILL				

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS		1,103.45
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS	1,103.45	
* Total-Poliza... *				1,103.45	1,103.45
DC 0000060	18/12/2025	MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZA		2,277.16
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZA	2,277.16	
* Total-Poliza... *				2,277.16	2,277.16
DC 0000066	18/12/2025	INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL			
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000140	INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUN		1,938.80
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000140	INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUN	1,938.80	
* Total-Poliza... *				1,938.80	1,938.80
DC 0000067	18/12/2025	REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABA			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR		706.90
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR	706.90	
* Total-Poliza... *				706.90	706.90
DC 0000069	18/12/2025	SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL			
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000143	SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS		5,000.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000143	SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000070	19/12/2025	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUI			
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000144	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR		560.34
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000144	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR	560.34	
* Total-Poliza... *				560.34	560.34
DC 0000071	19/12/2025	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUI			
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000145	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR		560.34
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000145	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR	560.34	
* Total-Poliza... *				560.34	560.34
DC 0000072	18/12/2025	HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL			
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000146	HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCI		1,600.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000146	HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCI	1,600.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DC 0000074	19/12/2025	HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLA			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000148	HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TR/		1,693.97
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000148	HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TR/	1,693.97	
* Total-Poliza... *				1,693.97	1,693.97
DC 0000077	18/12/2025	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000151	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OF		8,616.37
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000151	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OF	8,616.37	
* Total-Poliza... *				8,616.37	8,616.37
DC 0000081	15/12/2025	MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JL			
2	8220-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000155	MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS N		24,849.14
1	8240-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000155	MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS N	24,849.14	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				24,849.14	24,849.14
DC 0000086	18/12/2025	1NGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		601.65
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	601.65	
* Total-Poliza... *				601.65	601.65
DC 0000087	19/12/2025	1SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		12,800.00
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	12,800.00	
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DC 0000091	18/12/2025	1MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		111.23
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	111.23	
* Total-Poliza... *				111.23	111.23
DC 0000120	15/12/2025	1LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAE-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAE-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		380,000.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAE-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	380,000.00	
* Total-Poliza... *				380,000.00	380,000.00
DC 0000169	19/12/2025	1PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		16,650.98
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE	16,650.98	
* Total-Poliza... *				16,650.98	16,650.98
DC 0000171	15/12/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000172	15/12/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000173	15/12/2025	1PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		147,666.58
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE	147,666.58	
* Total-Poliza... *				147,666.58	147,666.58
DD 0000028	18/12/2025	1Registro de los Documentos: SE33569			
4	2112-1-000007 SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	SE33569 05/12/2025 0000000.00 1.00		1,299.02
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA MEMBERS 500 ML P45	1,299.02	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA MEMBERS 500 ML P45		1,299.02
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA MEMBERS 500 ML P45	1,299.02	
* Total-Poliza... *				2,598.04	2,598.04
DD 0000029	18/12/2025	1Registro de los Documentos: 2982			
5	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	24	2982 18/12/2025 16 0000349.140 1.00	55.86	
4	2112-1-000024 MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24	2982 18/12/2025 0000055.86 1.00		405.00
1	5129-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	349.14	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS		349.14
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	349.14	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				754.14	754.14
DD 0000030	19/12/2025	Registro de los Documentos: B3641			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	31 B3641 19/12/2025 16 0024573.10C	3,931.70	
4	2112-1-000031	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	31 B3641 19/12/2025 0003931.70 1.0		28,504.80
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZAD	24,573.10	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZAD		24,573.10
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZAD	24,573.10	
* Total-Poliza... *				53,077.90	53,077.90
DD 0000031	18/12/2025	Registro de los Documentos: FA3122			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19 FA3122 16/12/2025 16 0004902.00	784.32	
4	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19 FA3122 16/12/2025 0000784.32 1.C		5,686.32
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,902.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		4,902.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,902.00	
* Total-Poliza... *				10,588.32	10,588.32
DD 0000032	18/12/2025	Registro de los Documentos: A162			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	26 A162 04/12/2025 16 0001200.000	192.00	
4	2112-1-000026	JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	26 A162 04/12/2025 0000192.00 1.0C		1,272.00
6	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI		120.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI	1,200.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI		1,200.00
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICI	1,200.00	
* Total-Poliza... *				2,592.00	2,592.00
DD 0000033	18/12/2025	Registro de los Documentos: RA104647			
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104647 12/12/2025 16 0002669.8	427.17	
16	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104647 12/12/2025 0000427.17 1.		3,097.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 10955 FAJA LUMBAR TRUPER CON TERCER	241.38	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML	310.35	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16LB MANGO	1,310.34	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 FG12645- FLEXOMETRO TRUPER CINTA CRL	600.86	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 FG14237- FAJA CON TIRANTES MED. 32-38 T	206.90	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 FG12645- FLEXOMETRO TRUPER CINTA CRL		600.86
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 FG14237- FAJA CON TIRANTES MED. 32-38 T		206.90
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 10955 FAJA LUMBAR TRUPER CON TERCER	241.38	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML	310.35	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16LB MANGO		1,310.34
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML	310.35	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 10955 FAJA LUMBAR TRUPER CON TERCER	241.38	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16LB MANGO	1,310.34	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 FG12645- FLEXOMETRO TRUPER CINTA CRL	600.86	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 FG14237- FAJA CON TIRANTES MED. 32-38 T	206.90	
* Total-Poliza... *				5,766.83	5,766.83
DD 0000034	18/12/2025	Registro de los Documentos: RA104645			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104645 12/12/2025 16 0001103.45	176.55	
13	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104645 12/12/2025 0000176.55 1.		1,280.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 RONDANA PRESION 5/8	68.97	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 TUERCA ESTANDARD 5/8"	241.38	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	293.10	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	500.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 RONDANA PRESION 5/8		68.97
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR		293.10
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR		500.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	TUERCA ESTANDARD 5/8"		241.38
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	TUERCA ESTANDARD 5/8"	241.38	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	500.00	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	293.10	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000133	RONDANA PRESION 5/8	68.97	
* Total-Poliza... *				2,383.45	2,383.45
DD 0000035 18/12/2025 Registro de los Documentos: RA104646					
23	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	7	RA104646 12/12/2025 16 0002277.16	364.34	
22	2112-1-000007 SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	RA104646 12/12/2025 0000364.34 1.		2,641.50
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	SEGUETA HT HECORT BIMETAL BLANCA 12"	239.22	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG12860- CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS	362.07	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG15207- LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10"	241.38	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG17175- PALA TRUPER REDONDA C/ MANG	254.31	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG22010- LLAVE STEELSON 8" PRETUL STI-8	119.83	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG22013 LLAVE PRETUL STEELSON 14" PRE	232.76	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 M	827.59	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 M		827.59
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG12860- CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS		362.07
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG15207- LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10"		241.38
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG17175- PALA TRUPER REDONDA C/ MANG		254.31
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG22010- LLAVE STEELSON 8" PRETUL STI-8		119.83
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG22013 LLAVE PRETUL STEELSON 14" PRE		232.76
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	SEGUETA HT HECORT BIMETAL BLANCA 12"		239.22
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	SEGUETA HT HECORT BIMETAL BLANCA 12"	239.22	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG22013 LLAVE PRETUL STEELSON 14" PRE	232.76	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG22010- LLAVE STEELSON 8" PRETUL STI-8	119.83	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG17175- PALA TRUPER REDONDA C/ MANG	254.31	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG15207- LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10"	241.38	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	FG12860- CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS	362.07	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000134	340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 M	827.59	
* Total-Poliza... *				4,918.66	4,918.66
DD 0000039 18/12/2025 Registro de los Documentos: FMM070825120019008					
5	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	15	FMM070825120019008 14/12/2025 16 000	310.20	
4	2112-1-000015 TELEFONOS DE MEXICO	15	FMM070825120019008 14/12/2025 00003		2,249.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000140	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,938.80	
3	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000140	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,938.80
2	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000140	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,938.80	
* Total-Poliza... *				4,187.80	4,187.80
DD 0000040 18/12/2025 Registro de los Documentos: RA104629					
8	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	7	RA104629 10/12/2025 16 0000706.90	113.10	
7	2112-1-000007 SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	RA104629 10/12/2025 0000113.10 1.		820.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	CONEXION GATES MANGUERA-20	620.69	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAUL	86.21	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	CONEXION GATES MANGUERA-20		620.69
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAUL		86.21
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAUL	86.21	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000141	CONEXION GATES MANGUERA-20	620.69	
* Total-Poliza... *				1,526.90	1,526.90
DD 0000044 18/12/2025 Registro de los Documentos: A761					
5	1129-1-000001 Iva pendiente de acreditar	54	A761 17/12/2025 16 0005000.0001	800.00	
4	2112-1-000054 JASSIEL AGUILAR ZAZUETA	54	A761 17/12/2025 0000800.00 1.00		4,766.65
6	2117-1-000001 Retencion Iva 10.6667 %	000143	SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRIC		533.35
7	2117-1-000002 Retencion ISR 10%	000143	SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRIC		500.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRIC	5,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRIC		5,000.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRIC	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
DD 0000045	19/12/2025	Registro de los Documentos: CE8321B6			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	55 CE8321B6 17/12/2025 16 0000560.3	89.65	
4	2112-1-000055	BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	55 CE8321B6 17/12/2025 0000089.65 1		643.00
6	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000144 RENTA DE ROTOMART		6.99
1	5132-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMART	560.34	
3	8240-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMART		560.34
2	8250-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMART	560.34	
* Total-Poliza... *				1,210.33	1,210.33
DD 0000046	19/12/2025	Registro de los Documentos: 4F4371CB			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	55 4F4371CB 17/12/2025 16 0000560.3	89.65	
4	2112-1-000055	BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	55 4F4371CB 17/12/2025 0000089.65 1		643.00
6	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000145 RENTA DE ROTOMART		6.99
1	5132-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMART	560.34	
3	8240-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMART		560.34
2	8250-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMART	560.34	
* Total-Poliza... *				1,210.33	1,210.33
DD 0000047	18/12/2025	Registro de los Documentos: 1941			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	56 1941 17/12/2025 16 0001600.000	256.00	
4	2112-1-000056	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y AS	56 1941 17/12/2025 0000256.00 1.00		1,856.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE RATIFICACION DE FIRMA I	1,600.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE RATIFICACION DE FIRMA I		1,600.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE RATIFICACION DE FIRMA I	1,600.00	
* Total-Poliza... *				3,456.00	3,456.00
DD 0000048	19/12/2025	Registro de los Documentos: 7F2DD801			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	55 7F2DD801 17/12/2025 16 0001693.9	271.04	
4	2112-1-000055	BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	55 7F2DD801 17/12/2025 0000271.04 1		1,943.83
6	2117-1-000002	Retencion ISR 10%	000148 CINCEL DE PUNT		21.18
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 CINCEL DE PUNT	1,693.97	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 CINCEL DE PUNT		1,693.97
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 CINCEL DE PUNT	1,693.97	
* Total-Poliza... *				3,658.98	3,658.98
DD 0000050	18/12/2025	Registro de los Documentos: 624			
35	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	57 624 15/12/2025 16 0008616.3700	1,378.62	
34	2112-1-000057	YADIRA GUADALUPE FELIX ARIAS	57 624 15/12/2025 0001378.62 1.00		9,994.99
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 AROMATIZANTE ELECTRICO	784.48	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 AROMATIZANTE EN SPRAY	905.17	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 AROMATIZANTE PASTILLA PARA WC	327.59	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 CLORO 10 LTRS	146.55	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 FABULOSO 20LT AROMA 10L PARA PISOS	198.28	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 JABON EN POLVO 1 KILO	474.14	
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 JABON LIQUIDO	711.21	
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 PAPEL	2,715.52	
25	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 REPUESTO DISPENSADOR GLADE	1,896.55	
28	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 SUAVITEL 10L	284.47	
31	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 TOALLAS MICROFIBRAS	172.41	
30	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 SUAVITEL 10L		284.47
33	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 TOALLAS MICROFIBRAS		172.41
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 PAPEL		2,715.52



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	REPUESTO DISPENSADOR GLADE		1,896.55
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	JABON EN POLVO 1 KILO		474.14
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	JABON LIQUIDO		711.21
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	AROMATIZANTE ELECTRICO		784.48
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	CLORO 10 LTRS		146.55
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	FABULOSO 20LT AROMA 10L PARA PISOS		198.28
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	AROMATIZANTE EN SPRAY		905.17
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	AROMATIZANTE PASTILLA PARA WC		327.59
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	PAPEL	2,715.52	
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	JABON LIQUIDO	711.21	
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	JABON EN POLVO 1 KILO	474.14	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	REPUESTO DISPENSADOR GLADE	1,896.55	
32	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	TOALLAS MICROFIBRAS	172.41	
29	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	SUAVITEL 10L	284.47	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	CLORO 10 LTRS	146.55	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	FABULOSO 20LT AROMA 10L PARA PISOS	198.28	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	AROMATIZANTE ELECTRICO	784.48	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	AROMATIZANTE PASTILLA PARA WC	327.59	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151	AROMATIZANTE EN SPRAY	905.17	
* Total-Poliza... *					18,611.36	18,611.36
DD 0000057	15/12/2025	Registro de los Documentos: A24117				
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	60	A24117 15/12/2025 16 0024849.14	3,975.86	
1	1246-3		000155	MTB, SUM 0.50 HP 2F 220V DESC 2" BC-02-0.	24,849.14	
4	2112-1-000060	KAROLL PRISCILLA RENDON TORRES	60	A24117 15/12/2025 0003975.86 1.0		28,825.00
3	8240-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000155	MTB, SUM 0.50 HP 2F 220V DESC 2" BC-02-0.		24,849.14
2	8250-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000155	MTB, SUM 0.50 HP 2F 220V DESC 2" BC-02-0.	24,849.14	
* Total-Poliza... *					53,674.14	53,674.14
DD 0000059	18/12/2025	Registro de los Documentos: SE33637				
46	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	SE33637 18/12/2025 0000000.00 1.0		601.65
37	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	SALSA CLEMENTE JACQUES RANCHERA 21	25.90	
40	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	TOMATE KG	31.64	
43	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	TORTILLAS MAIZAL P/TACOS 50 PZ*V	31.90	
4	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CEBOLLA MORADA KG	12.47	
7	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CHILE VERDE KG	17.22	
10	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CHILES EN LATA LA COSTEÑA ENTEROS 380	45.80	
13	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CHORIZO RANCHERO DORADO LINE KG*V	33.54	
16	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CREMA COMESTIBLE LALA MEDIA CREMA 2	55.60	
19	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	FRIJOL MAYOCOA IZAGAR 1KG COSECHA	101.70	
22	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	MAYONESA McCORMICK 390 GR P 12	99.80	
25	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PASTA PARA SOPA YEMINA CODO LISO 2 200	60.00	
28	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PIMIENTO MORRON ENTERO 215 GR P48	53.70	
31	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PIMIENTO VEMEX MORRON EN TIRAS 215 G	17.90	
34	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PLATANO PORTALIMON KG	6.56	
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	APIO	7.92	
42	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	TOMATE KG		31.64
45	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	TORTILLAS MAIZAL P/TACOS 50 PZ*V		31.90
36	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PLATANO PORTALIMON KG		6.56
39	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	SALSA CLEMENTE JACQUES RANCHERA 21		25.90
30	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PIMIENTO MORRON ENTERO 215 GR P48		53.70
33	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PIMIENTO VEMEX MORRON EN TIRAS 215 G		17.90
24	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	MAYONESA McCORMICK 390 GR P 12		99.80
27	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	PASTA PARA SOPA YEMINA CODO LISO 2 200		60.00
18	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CREMA COMESTIBLE LALA MEDIA CREMA 2		55.60
21	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	FRIJOL MAYOCOA IZAGAR 1KG COSECHA		101.70
12	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CHILES EN LATA LA COSTEÑA ENTEROS 380		45.80
15	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CHORIZO RANCHERO DORADO LINE KG*V		33.54
6	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160	CEBOLLA MORADA KG		12.47



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 CHILE VERDE KG		17.22
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 APIO		7.92
38	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 SALSA CLEMENTE JACQUES RANCHERA 21l	25.90	
44	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 TORTILLAS MAIZAL P/TACOS 50 PZ*V	31.90	
41	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 TOMATE KG	31.64	
11	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 CHILES EN LATA LA COSTEÑA ENTEROS 380	45.80	
8	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 CHILE VERDE KG	17.22	
5	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 CEBOLLA MORADA KG	12.47	
14	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 CHORIZO RANCHERO DORADO LINE KG*V	33.54	
20	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 FRIJOL MAYOCOPA IZAGAR 1KG COSECHA :	101.70	
17	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 CREMA COMESTIBLE LALA MEDIA CREMA 2l	55.60	
23	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 MAYONESA McCormick 390 GR P 12	99.80	
26	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 PASTA PARA SOPA YEMINA CODO LISO 2 200	60.00	
35	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 PLATANO PORTALIMON KG	6.56	
32	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 PIMIENTO VEMEX MORRON EN TIRAS 215 G	17.90	
29	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 PIMIENTO MORRON ENTERO 215 GR P48	53.70	
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 APIO	7.92	
* Total-Poliza... *				1,203.30	1,203.30
DD 0000060	19/12/2025	Registro de los Documentos: E28576FA			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	63 E28576FA 19/12/2025 16 0012800.0	2,048.00	
4	2112-1-000063	AHLTZIRI MIKELI MURILLO VILLEGAS	63 E28576FA 19/12/2025 0002048.00 1		14,848.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION	12,800.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION		12,800.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION	12,800.00	
* Total-Poliza... *				27,648.00	27,648.00
DD 0000064	18/12/2025	Registro de los Documentos: AN11031			
10	2112-1-000061	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA D	61 AN11031 18/12/2025 0000000.00 1		111.23
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 AJO BLANCO	37.62	
7	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 CHILE GUAJILLO 1/1 KG	17.03	
4	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 CHILE COLORADO1ERA ESTIRADI 1/1 KG	56.58	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 AJO BLANCO		37.62
6	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 CHILE COLORADO1ERA ESTIRADI 1/1 KG		56.58
9	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 CHILE GUAJILLO 1/1 KG		17.03
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 AJO BLANCO	37.62	
8	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 CHILE GUAJILLO 1/1 KG	17.03	
5	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 CHILE COLORADO1ERA ESTIRADI 1/1 KG	56.58	
* Total-Poliza... *				222.46	222.46
DD 0000068	15/12/2025	Registro de los Documentos: 534			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	66 534 02/12/2025 16 0380000.0000	60,800.00	
4	2112-1-000066	SADMUN	66 534 02/12/2025 0060800.00 1.000		440,800.00
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 PRIMER ENTREGABLE DE LA ADQUISICION I	380,000.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 PRIMER ENTREGABLE DE LA ADQUISICION I		380,000.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 PRIMER ENTREGABLE DE LA ADQUISICION I	380,000.00	
* Total-Poliza... *				820,800.00	820,800.00
EA 0000025	19/12/2025	PAGO DE AGUINALO 2025			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A		16,417.80
9	2117-1-000005	ISR Sueldos y salarios	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF		233.18
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF	16,650.98	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF		16,650.98
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF		16,650.98
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF	16,650.98	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF	16,650.98	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF		16,650.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIF	16,650.98	
* Total-Poliza... *				66,603.92	66,603.92
EA 0000030	15/12/2025	PAGO DE NOMINA DE 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A		114,425.90
9	2117-1-000005	ISR Sueldos y salarios	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025		33,240.68
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025	147,666.58	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025		147,666.58
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025	147,666.58	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025		147,666.58
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025	147,666.58	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025		147,666.58
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025	147,666.58	
* Total-Poliza... *				590,666.32	590,666.32
EB 0000128	18/12/2025	AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,299.02
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 SE33569 05/12/2025 00000000000	1,299.02	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUN		1,299.02
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUN	1,299.02	
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUN		1,299.02
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUN	1,299.02	
* Total-Poliza... *				3,897.06	3,897.06
EB 0000129	18/12/2025	JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		405.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2982 18/12/2025 16 000000349.1		55.86
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	24 2982 18/12/2025 16 000000349.1	55.86	
2	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2982 18/12/2025 0000055.86	405.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS		349.14
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS		349.14
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	349.14	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS	349.14	
* Total-Poliza... *				1,159.14	1,159.14
EB 0000130	19/12/2025	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ROMERO HERNANDEZ		28,504.80
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	31 B3641 19/12/2025 16 000024573.1		3,931.70
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	31 B3641 19/12/2025 16 000024573.1	3,931.70	
2	2112-1-000031	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	31 B3641 19/12/2025 00003931.7	28,504.80	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOC		24,573.10
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOC		24,573.10
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOC	24,573.10	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOC	24,573.10	
* Total-Poliza... *				81,582.70	81,582.70
EB 0000131	18/12/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		5,686.32
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19 FA3122 16/12/2025 16 000004902.1		784.32
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	19 FA3122 16/12/2025 16 000004902.1	784.32	
2	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19 FA3122 16/12/2025 0000784.32	5,686.32	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		4,902.00
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		4,902.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4,902.00	
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4,902.00	
* Total-Poliza... *				16,274.64	16,274.64



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000132	18/12/2025	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ		1,272.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	26 A162 04/12/2025 16 000001200.0		192.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	26 A162 04/12/2025 16 000001200.0	192.00	
2	2112-1-000026	JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	26 A162 04/12/2025 0000000192	1,272.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK U		1,200.00
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK U		1,200.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK U	1,200.00	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000131 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK U	1,200.00	
* Total-Poliza... *				3,864.00	3,864.00
EB 0000133	18/12/2025	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER, ACEITE ATF PEAK, FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		3,097.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104647 12/12/2025 16 000002669		427.17
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104647 12/12/2025 16 000002669	427.17	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104647 12/12/2025 0000427.17	3,097.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRI		2,669.83
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRI		2,669.83
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRI	2,669.83	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000132 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRI	2,669.83	
* Total-Poliza... *				8,863.83	8,863.83
EB 0000134	18/12/2025	MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,280.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104645 12/12/2025 16 000001103		176.55
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104645 12/12/2025 16 000001103	176.55	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104645 12/12/2025 0000176.55	1,280.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS		1,103.45
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS		1,103.45
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS	1,103.45	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000133 MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS	1,103.45	
* Total-Poliza... *				3,663.45	3,663.45
EB 0000135	18/12/2025	MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000001-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		2,641.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104646 12/12/2025 16 000002277		364.34
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104646 12/12/2025 16 000002277	364.34	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104646 12/12/2025 0000364.34	2,641.50	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000134 MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZA		2,277.16
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000134 MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZA		2,277.16
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000134 MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZA	2,277.16	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000134 MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZA	2,277.16	
* Total-Poliza... *				7,560.16	7,560.16
EB 0000139	18/12/2025	INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		2,249.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM070825120019008 14/12/2025 16 000		310.20
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 FMM070825120019008 14/12/2025 16 000	310.20	
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM070825120019008 14/12/2025 000000:	2,249.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUN		1,938.80
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUN		1,938.80
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUN	1,938.80	
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUN	1,938.80	
* Total-Poliza... *				6,436.80	6,436.80
EB 0000140	18/12/2025	REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		820.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104629 10/12/2025 16 000000706		113.10
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104629 10/12/2025 16 000000706	113.10	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104629 10/12/2025 00000113.1	820.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000141 REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR		706.90
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000141 REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR		706.90
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000141 REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR	706.90	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000141 REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR	706.90	
* Total-Poliza... *				2,346.90	2,346.90
EB 0000144	18/12/2025	SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JASSIEL AGUILAR ZAZUETA		4,766.65
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	54 A761 17/12/2025 16 000005000.0		800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	54 A761 17/12/2025 16 000005000.0	800.00	
2	2112-1-000054	JASSIEL AGUILAR ZAZUETA	54 A761 17/12/2025 0000000800	4,766.65	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS		5,000.00
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS		5,000.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS	5,000.00	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,566.65	15,566.65
EB 0000145	19/12/2025	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE		643.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	55 CE8321B6 17/12/2025 16 00000056		89.65
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	55 CE8321B6 17/12/2025 16 00000056	89.65	
2	2112-1-000055	BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	55 CE8321B6 17/12/2025 00000089.65	643.00	
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR		560.34
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR		560.34
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR	560.34	
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR	560.34	
* Total-Poliza... *				1,853.33	1,853.33
EB 0000146	19/12/2025	RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE		643.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	55 4F4371CB 17/12/2025 16 00000056		89.65
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	55 4F4371CB 17/12/2025 16 00000056	89.65	
2	2112-1-000055	BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	55 4F4371CB 17/12/2025 00000089.65	643.00	
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR		560.34
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR		560.34
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR	560.34	
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR	560.34	
* Total-Poliza... *				1,853.33	1,853.33
EB 0000147	18/12/2025	HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y AS		1,856.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	56 1941 17/12/2025 16 000001600.0		256.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	56 1941 17/12/2025 16 000001600.0	256.00	
2	2112-1-000056	CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y AS	56 1941 17/12/2025 0000000256	1,856.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCI		1,600.00
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCI		1,600.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCI	1,600.00	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCI	1,600.00	
* Total-Poliza... *				5,312.00	5,312.00
EB 0000148	19/12/2025	HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE		1,943.83
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	55 7F2DD801 17/12/2025 16 00000169		271.04



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	55 7F2DD801 17/12/2025 16 00000169	271.04	
2	2112-1-000055	BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	55 7F2DD801 17/12/2025 0000271.04	1,943.83	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TR/		1,693.97
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TR/		1,693.97
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TR/	1,693.97	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000148 HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TR/	1,693.97	
* Total-Poliza... *				5,602.81	5,602.81
EB 0000150	18/12/2025	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B YADIRA GUADALUPE FELIX ARIAS		9,994.99
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	57 624 15/12/2025 16 000008616.38		1,378.62
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	57 624 15/12/2025 16 000008616.38	1,378.62	
2	2112-1-000057	YADIRA GUADALUPE FELIX ARIAS	57 624 15/12/2025 0001378.62 1	9,994.99	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OF		8,616.37
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OF		8,616.37
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OF	8,616.37	
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OF	8,616.37	
* Total-Poliza... *				28,606.35	28,606.35
EB 0000156	15/12/2025	MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DE EL CUERVO, EL CUAL PERTENECE AL A.			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B KAROLL PRISCILLA RENDON TORRES		28,825.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	60 A24117 15/12/2025 16 000024849.		3,975.86
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	60 A24117 15/12/2025 16 000024849.	3,975.86	
2	2112-1-000060	KAROLL PRISCILLA RENDON TORRES	60 A24117 15/12/2025 0003975.86	28,825.00	
6	8250-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS N		24,849.14
8	8260-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS N		24,849.14
5	8260-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS N	24,849.14	
7	8270-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS N	24,849.14	
* Total-Poliza... *				82,499.14	82,499.14
EB 0000158	18/12/2025	INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		601.65
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 SE33637 18/12/2025 0000000000	601.65	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS I		601.65
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS I		601.65
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS I	601.65	
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS I	601.65	
* Total-Poliza... *				1,804.95	1,804.95
EB 0000159	19/12/2025	SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B AHLTZIRI MIKELI MURILLO VILLEGAS		14,848.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	63 E28576FA 19/12/2025 16 00001280		2,048.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	63 E28576FA 19/12/2025 16 00001280	2,048.00	
2	2112-1-000063	AHLTZIRI MIKELI MURILLO VILLEGAS	63 E28576FA 19/12/2025 0000002048	14,848.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO D		12,800.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO D	12,800.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO D		12,800.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO D	12,800.00	
* Total-Poliza... *				42,496.00	42,496.00
EB 0000163	18/12/2025	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA DE		111.23
2	2112-1-000061	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA D	61 AN11031 18/12/2025 0000000000	111.23	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELAB		111.23
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELAB	111.23	
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELAB		111.23
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELAB	111.23	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				333.69	333.69
EB 0000193	15/12/2025	LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAEI-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL C			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SADMUN		440,800.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	66 534 02/12/2025 16 000380000.00		60,800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	66 534 02/12/2025 16 000380000.00	60,800.00	
2	2112-1-000066	SADMUN	66 534 02/12/2025 0000060800 1	440,800.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMO		380,000.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMO	380,000.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMO		380,000.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMO	380,000.00	
* Total-Poliza... *				1,261,600.00	1,261,600.00
EB 0000220	15/12/2025	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAEI PARA PAGO DE NOMINA DEL 01-15 DE DICIEMBRE 2025 (CAMBIO SUELDO A JOSE LUIS)			
2	1112-1-000001	Banorte 1299646632	BANORTE JAPAEI	8,360.17	
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAEI NOMINA		8,360.17
* Total-Poliza... *				8,360.17	8,360.17
I 0000002	18/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IIN0000013	15/12/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025			
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	60,052.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	450.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	4,979.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA	9,135.00	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	50,821.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON	1,158.21	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	232.00	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON	425.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		6,813.15
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		75,564.72
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,544.67
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,840.91
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		448.24
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		9,308.89
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		16,771.29
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		14.33
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	75,564.72	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	12,544.67	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,840.91	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	16,771.29	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	9,308.89	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	2,808.56	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	448.24	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		75,564.72
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	75,564.72	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		12,544.67
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	12,544.67	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,840.91
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	1,840.91	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		448.24
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	448.24	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		2,808.56
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	2,808.56	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		9,308.89
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	9,308.89	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		16,771.29
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	16,771.29	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		75,564.72
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		12,544.67
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,840.91
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		110.35
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		16,771.29
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		9,308.89
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		2,808.56
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		448.24
* Total-Poliza... *					368,101.67	368,101.67
IIN0000014	16/12/2025	1NGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	55,659.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO SPEI CITLALI REZA	3,960.82	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA	4,571.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	45,877.00	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON	3,449.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON	1,410.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		6,871.08
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		72,233.36
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		11,797.46
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		2,808.56
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		733.16
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,351.91
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		344.80
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		15,528.54
47	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		10.15
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	72,233.36	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	11,797.46	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	733.16	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	2,808.56	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	344.80	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	220.70	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,351.91	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	15,528.54	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		72,233.36
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	72,233.36	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		11,797.46
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	11,797.46	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		15,528.54
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	15,528.54	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		2,808.56
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	2,808.56	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		733.16
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	733.16	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,351.91
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,351.91	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	220.70	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		344.80
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	344.80	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		72,233.36
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		11,797.46
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		733.16
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		2,808.56
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		344.80
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,351.91
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		15,528.54
* Total-Poliza... *					331,018.00	331,018.00

IIN0000016 18/12/2025 1INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025

48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA	22,776.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA CITLALI REZA	2,402.01	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA	3,857.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	60,845.00	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TC CAJERA ISABEL LEON	1,755.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR LA CRUZ	26,095.52	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL NAVITO	6,683.26	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO HIGUERAS DE A	6,331.01	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL MANGUITO	8,043.74	
57	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR LAS 3 GOTAS	20,973.10	
58	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR CAMPO REBECA	3,877.66	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		9,487.99
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		109,646.73
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		16,672.75
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,522.07
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,293.10
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		465.48
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,672.81
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		16,452.75
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		23.89
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	109,646.73	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	16,672.75	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	220.70	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	6,522.07	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion	181.03	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	2,672.81	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	465.48	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje	1,293.10	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	16,452.75	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		109,646.73
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	109,646.73	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		16,672.75
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	16,672.75	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,522.07
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	6,522.07	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	220.70	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,293.10



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

POLIZA

HORA:
12:50:12p. m.FECHA:
30/03/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		1,293.10	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			465.48
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		465.48	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			2,672.81
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,672.81	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			16,452.75
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		16,452.75	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			109,646.73
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,672.75
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			220.70
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			6,522.07
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			2,672.81
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			465.48
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			1,293.10
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			16,452.75
* Total-Poliza... *					471,894.14	471,894.14

IIN0000018

19/12/2025 1INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA		31,308.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA		6,449.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA CITLALI REZA		3,018.21	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		33,962.65	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA ISABEL LEON		2,894.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL SAUCITO		26,983.59	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO LA ARROCERA		40,299.27	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO PORTACELI		32,499.16	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO LA MOJONERA		3,412.40	
57	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO EJIDO REBECA I		7,932.79	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			7,753.85
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			129,885.70
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,774.15
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			11,691.05
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			7,135.08
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			10,496.87
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			431.03
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,414.04
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			741.32
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			1,403.00
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			32.98
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		129,885.70	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		16,774.15	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		11,691.05	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		10,496.87	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		7,135.08	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		1,403.00	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		741.32	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,414.04	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		431.03	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			129,885.70
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		129,885.70	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,774.15
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		16,774.15	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			7,135.08
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		7,135.08	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			10,496.87
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		10,496.87	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			431.03



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		431.03	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,414.04
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		2,414.04	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			741.32
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		741.32	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			1,403.00
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		1,403.00	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			11,691.05
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		11,691.05	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			129,885.70
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			16,774.15
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			11,691.05
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			10,496.87
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			7,135.08
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			1,403.00
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			741.32
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			2,414.04
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			431.03
* Total-Poliza... *					550,703.55	550,703.55
IIN0000028	17/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025				
73	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON		20,817.00	
74	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA ISABEL LEON		1,611.62	
75	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA ISABEL LEON		2,105.00	
76	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TC CAJERA ISABEL LEON		623.00	
77	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	CH CAJERA ISABEL LEON		1,404,834.32	
78	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		43,820.00	
79	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPE CAJERA CITLALI REZA		12,000.00	
80	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA		3,989.00	
71	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			198,602.10
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			50,330.98
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,988.23
66	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			9,950.99
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Desasolve de Drenaje			266,228.20
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			379.28
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			2,808.56
61	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			696.25
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible			461,758.64
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento			227,578.49
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Obra Para Servicio			206,400.00
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			7,825.78
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			39,414.98
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			10,710.86
72	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			16.25
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		50,330.98	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,988.23	
67	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		9,950.99	
62	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		696.25	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		379.28	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Desasolve de Drenaje		266,228.20	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible		461,758.64	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Obra Para Servicio		206,400.00	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		227,578.49	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		10,710.86	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		39,414.98	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,825.78	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			50,330.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		50,330.98	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,988.23
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,988.23	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible			461,758.64
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible		461,758.64	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento			227,578.49
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		227,578.49	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Obra Para Servicio			206,400.00
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Obra Para Servicio		206,400.00	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			7,825.78
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,825.78	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			39,414.98
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		39,414.98	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			10,710.86
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		10,710.86	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Desasolve de Drenaje			266,228.20
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Desasolve de Drenaje		266,228.20	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			379.28
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		379.28	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			2,808.56
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56	
63	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			696.25
64	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		696.25	
68	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			9,950.99
69	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		9,950.99	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			50,330.98
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			6,988.23
70	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			9,950.99
65	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			696.25
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			2,808.56
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			379.28
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Desasolve de Drenaje			266,228.20
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible			461,758.64
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Obra Para Servicio			206,400.00
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento			227,578.49
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje			10,710.86
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			39,414.98
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre			110.35
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			7,825.78
* Total-Poliza... *					4,072,163.12	4,072,163.12
** Total-Dia... **					9,778,418.80	9,778,418.80
D 0000005	27/12/2025	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000006	27/12/2025	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000009	23/12/2025	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000010	24/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
D 0000011	24/12/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000078	23/12/2025	1COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M		16,174.94
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M	16,174.94	
			* Total-Poliza... *	16,174.94	16,174.94
DC 0000079	23/12/2025	1COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M		13,413.02
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M	13,413.02	
			* Total-Poliza... *	13,413.02	13,413.02
DC 0000080	23/12/2025	1COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA L		24,177.93
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA L	24,177.93	
			* Total-Poliza... *	24,177.93	24,177.93
DC 0000083	24/12/2025	1			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157		1,379.31
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157	1,379.31	
			* Total-Poliza... *	1,379.31	1,379.31
DC 0000085	24/12/2025	1MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE IN		435.34
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE IN	435.34	
			* Total-Poliza... *	435.34	435.34
DC 0000088	23/12/2025	1SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AL		1,800.00
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AL	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000089	23/12/2025	1SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AL		1,260.00
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AL	1,260.00	
			* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00
DC 0000090	23/12/2025	1SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AL		1,800.00
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AL	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000092	24/12/2025	1SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD		4,165.46
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD	4,165.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,165.46	4,165.46
DC 0000093	23/12/2025	SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
2	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION		460.87
1	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION	460.87	
* Total-Poliza... *				460.87	460.87
DC 0000094	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CONCHAL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,364.05
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,364.05	
* Total-Poliza... *				1,364.05	1,364.05
DC 0000095	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS PIEDRITAS, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,301.16
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,301.16	
* Total-Poliza... *				2,301.16	2,301.16
DC 0000096	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN MANUEL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,175.67
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,175.67	
* Total-Poliza... *				1,175.67	1,175.67
DC 0000097	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL ROSARITO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		251.53
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	251.53	
* Total-Poliza... *				251.53	251.53
DC 0000098	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CUERVO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		584.01
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	584.01	
* Total-Poliza... *				584.01	584.01
DC 0000099	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN JOAQUIN, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,393.59
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,393.59	
* Total-Poliza... *				1,393.59	1,393.59
DC 0000100	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL HIGUERAL			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,516.25
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,516.25	
* Total-Poliza... *				2,516.25	2,516.25
DC 0000101	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ II, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,350.44
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,350.44	
* Total-Poliza... *				1,350.44	1,350.44
DC 0000102	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SOYATITA, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		586.87
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	586.87	
* Total-Poliza... *				586.87	586.87



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SAN DIEGO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTAE			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000177	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,432.21
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000177	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,432.21	
			* Total-Poliza... *	2,432.21	2,432.21
DC 0000104	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL I			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000178	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		3,365.38
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000178	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	3,365.38	
			* Total-Poliza... *	3,365.38	3,365.38
DC 0000105	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL I			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000179	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		1,030.72
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000179	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	1,030.72	
			* Total-Poliza... *	1,030.72	1,030.72
DC 0000106	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA FLOR, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGI			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000180	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		2,139.96
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000180	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	2,139.96	
			* Total-Poliza... *	2,139.96	2,139.96
DC 0000107	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECE A LA JUNTA MUNI			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000181	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		3,070.43
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000181	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	3,070.43	
			* Total-Poliza... *	3,070.43	3,070.43
DC 0000108	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000182	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		1,173.89
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000182	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	1,173.89	
			* Total-Poliza... *	1,173.89	1,173.89
DC 0000109	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICI			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000183	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		11,336.56
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000183	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	11,336.56	
			* Total-Poliza... *	11,336.56	11,336.56
DC 0000110	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS 3 GOTAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL I			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000184	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		2,328.40
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000184	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	2,328.40	
			* Total-Poliza... *	2,328.40	2,328.40
DC 0000111	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL MANGUITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000185	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		804.37
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000185	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	804.37	
			* Total-Poliza... *	804.37	804.37
DC 0000112	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD NAVITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AG			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000186	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		947.19
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000186	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	947.19	
			* Total-Poliza... *	947.19	947.19
DC 0000113	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE A			
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		2,609.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	2,609.55	
			* Total-Poliza... *	2,609.55	2,609.55
DC 0000114	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL SAUCITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL D		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		2,985.08
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	2,985.08	
			* Total-Poliza... *	2,985.08	2,985.08
DC 0000115	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA ARROCERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		4,069.93
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	4,069.93	
			* Total-Poliza... *	4,069.93	4,069.93
DC 0000116	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	ADMINISTRADOR LOCALIDAD PORTACELI, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DI		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		3,449.16
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	3,449.16	
			* Total-Poliza... *	3,449.16	3,449.16
DC 0000117	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA MOJONERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		471.18
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	471.18	
			* Total-Poliza... *	471.18	471.18
DC 0000118	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	ADMINISTRADOR LOCALIDAD REBECA II, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE		
2	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE		1,024.37
1	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE	1,024.37	
			* Total-Poliza... *	1,024.37	1,024.37
DC 0000119	22/12/2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JU			
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		225,000.00
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	225,000.00	
			* Total-Poliza... *	225,000.00	225,000.00
DC 0000121	23/12/2025	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI, QUIENES AC			
2	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000195	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA M		951.72
1	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000195	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA M	951.72	
			* Total-Poliza... *	951.72	951.72
DC 0000122	24/12/2025	MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000196	MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE L		40,298.04
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000196	MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE L	40,298.04	
			* Total-Poliza... *	40,298.04	40,298.04
DC 0000123	24/12/2025	EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000197	EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE I		63,104.40
1	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000197	EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE I	63,104.40	
			* Total-Poliza... *	63,104.40	63,104.40
DC 0000124	24/12/2025	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNIC			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FREN		1,244.82
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FREN	1,244.82	
			* Total-Poliza... *	1,244.82	1,244.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000125	24/12/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA		31,144.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA	31,144.00	
			* Total-Poliza... *	31,144.00	31,144.00
DC 0000126	24/12/2025	MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRAE		387.16
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRAE	387.16	
			* Total-Poliza... *	387.16	387.16
DC 0000127	24/12/2025	TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUI			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTA		260.69
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTA	260.69	
			* Total-Poliza... *	260.69	260.69
DC 0000128	24/12/2025	ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RE		2,544.83
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RE	2,544.83	
			* Total-Poliza... *	2,544.83	2,544.83
DC 0000129	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE		2,976.55
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE	2,976.55	
			* Total-Poliza... *	2,976.55	2,976.55
DC 0000130	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MAN		1,654.49
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MAN	1,654.49	
			* Total-Poliza... *	1,654.49	1,654.49
DC 0000131	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJ		985.53
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJ	985.53	
			* Total-Poliza... *	985.53	985.53
DC 0000132	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACI		10,758.63
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACI	10,758.63	
			* Total-Poliza... *	10,758.63	10,758.63
DC 0000133	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA		4,066.73
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA	4,066.73	
			* Total-Poliza... *	4,066.73	4,066.73
DC 0000134	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE L		1,162.44
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE L	1,162.44	
			* Total-Poliza... *	1,162.44	1,162.44
DC 0000135	24/12/2025	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) L			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR		9,588.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/		129,248.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/	9,588.00	
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/	129,248.00	
* Total-Poliza... *				138,836.00	138,836.00
DC 0000136	22/12/2025	ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUE			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR		24,500.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR	24,500.00	
* Total-Poliza... *				24,500.00	24,500.00
DC 0000140	24/12/2025	TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPA			
2	8220-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214 TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PAF		17,000.00
1	8240-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214 TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PAF	17,000.00	
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DC 0000161	23/12/2025	PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CI			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA E		344,827.59
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA E	344,827.59	
* Total-Poliza... *				344,827.59	344,827.59
DC 0000162	24/12/2025	EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICI			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		5,513.96
4	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		35,471.36
6	8220-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		9,093.98
8	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		124,944.08
10	8220-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		56,890.48
1	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	5,513.96	
3	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	35,471.36	
5	8240-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	9,093.98	
7	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	124,944.08	
9	8240-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	56,890.48	
* Total-Poliza... *				231,913.86	231,913.86
DC 0000164	24/12/2025	PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E			
2	8220-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS A		23,400.00
1	8240-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS A	23,400.00	
* Total-Poliza... *				23,400.00	23,400.00
DC 0000170	24/12/2025	PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEMBRE 2025			
2	8220-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEM		1,528.21
1	8240-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEM	1,528.21	
* Total-Poliza... *				1,528.21	1,528.21
DD 0000051	23/12/2025	Registro de los Documentos: SSEC8066			
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8066 26/11/2025 16 0016174.5	2,520.53	
16	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8066 26/11/2025 0002520.53 1		18,695.47
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 1 MAGNA 32011	829.01	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 1 MAGNA 32011	8,019.36	
7	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 1 MAGNA 32011	692.28	
10	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 2 PREMIUM 32012	2,240.44	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 3 DIESEL 34006	4,393.85	
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 1 MAGNA 32011		692.28
12	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 2 PREMIUM 32012		2,240.44
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 3 DIESEL 34006		4,393.85
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 1 MAGNA 32011		829.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000152	1 MAGNA 32011		8,019.36
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000152	1 MAGNA 32011	829.01	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000152	1 MAGNA 32011	8,019.36	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000152	2 PREMIUM 32012	2,240.44	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000152	1 MAGNA 32011	692.28	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000152	3 DIESEL 34006	4,393.85	
* Total-Poliza... *				34,870.41	34,870.41
DD 0000052 23/12/2025 Registro de los Documentos: SSEC8075					
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8075 30/11/2025 16 0013413.C	2,093.98	
16	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8075 30/11/2025 0002093.98 1		15,507.00
10	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	3 DIESEL 34006	5,429.09	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	3 DIESEL 34006	693.77	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA 32011	6,442.98	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA 32011	414.50	
7	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA32011	432.68	
12	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	3 DIESEL 34006		5,429.09
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	3 DIESEL 34006		693.77
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA 32011		414.50
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA32011		432.68
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA 32011		6,442.98
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA 32011	6,442.98	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA32011	432.68	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	1 MAGNA 32011	414.50	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	3 DIESEL 34006	5,429.09	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000153	3 DIESEL 34006	693.77	
* Total-Poliza... *				28,920.02	28,920.02
DD 0000053 25/12/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000054 23/12/2025 Registro de los Documentos: SSEC8055					
20	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8055 18/11/2025 16 0024177.5	3,773.57	
19	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8055 18/11/2025 0003773.57 1		27,951.50
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011	11,458.58	
7	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011	829.00	
10	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1MAGNA 32011	207.25	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	2 PREMIUM 32012	447.61	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	3 DIESEL 34006	10,406.49	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011	829.00	
18	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	3 DIESEL 34006		10,406.49
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011		829.00
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011		11,458.58
9	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011		829.00
12	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1MAGNA 32011		207.25
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	2 PREMIUM 32012		447.61
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	3 DIESEL 34006	10,406.49	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	2 PREMIUM 32012	447.61	
11	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1MAGNA 32011	207.25	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011	829.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011	11,458.58	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000154	1 MAGNA 32011	829.00	
* Total-Poliza... *				52,129.43	52,129.43
DD 0000056 24/12/2025 Registro de los Documentos: 00630					
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 00630 15/12/2025 16 0001379.310	220.69	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 00630 15/12/2025 0000220.69 1.00		1,600.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 CAMBIO DE BALATAS DE DISCO (POR LADO,	517.24	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 ENGRASADO DE CHASIS	344.83	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 SERVICIO DE TORNO PZA CLIENTE	517.24	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 CAMBIO DE BALATAS DE DISCO (POR LADO,		517.24
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 ENGRASADO DE CHASIS		344.83
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 SERVICIO DE TORNO PZA CLIENTE		517.24
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 CAMBIO DE BALATAS DE DISCO (POR LADO,	517.24	
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 SERVICIO DE TORNO PZA CLIENTE	517.24	
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157 ENGRASADO DE CHASIS	344.83	
* Total-Poliza... *				2,979.31	2,979.31
DD 0000058	24/12/2025	Registro de los Documentos: PC13919			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13919 19/12/2025 16 0000435.34	69.66	
7	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13919 19/12/2025 0000069.66 1.		505.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑO MAGICO CHICO PZ	193.96	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑO MAGICO JUMBO X PIEZA CELOSA	241.38	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑO MAGICO CHICO PZ		193.96
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑO MAGICO JUMBO X PIEZA CELOSA		241.38
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑO MAGICO JUMBO X PIEZA CELOSA	241.38	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑO MAGICO CHICO PZ	193.96	
* Total-Poliza... *				940.34	940.34
DD 0000061	23/12/2025	Registro de los Documentos: 4186			
4	2112-1-000062	ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	62 4186 22/12/2025 0000000.00 1.00		1,800.00
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 CARNE DE RES	1,800.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 CARNE DE RES		1,800.00
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 CARNE DE RES	1,800.00	
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000062	23/12/2025	Registro de los Documentos: 4184			
4	2112-1-000062	ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	62 4184 22/12/2025 0000000.00 1.00		1,260.00
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 CARNE DE RES	1,260.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 CARNE DE RES		1,260.00
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 CARNE DE RES	1,260.00	
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
DD 0000063	23/12/2025	Registro de los Documentos: 4183			
4	2112-1-000062	ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	62 4183 22/12/2025 0000000.00 1.00		1,800.00
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 CARNE DE RES	1,800.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 CARNE DE RES		1,800.00
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 CARNE DE RES	1,800.00	
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000065	24/12/2025	Registro de los Documentos: SE33650			
62	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 SE33650 19/12/2025 16 0004165.46	146.44	
61	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 SE33650 19/12/2025 0000146.44 1.00		4,311.90
55	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 TORTILLA DE MAIZ DOÑA GLORIA	230.00	
58	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 VASOS DESECHABLES REYMA NO. 12 50 PZ	79.14	
49	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFresco FRESCA DE TORONJA NO RETO	84.48	
52	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SERVILLETAS LYS 500 PZ P12	115.34	
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 AGUA MEMBERS 500ML P45	259.80	
4	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 BOLSA DE HIELO CRISTAL	116.00	
7	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CACAHUATE IZAGAR 200 GR	298.50	
10	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHAMOY CHILIMOY 4.15 LT P3	139.90	
13	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHAROLA TERMICA REYMA NUM. 1014 C/10	29.22	
16	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHILES EN LATA LA COSTEÑA CHIPOTLES A	71.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CUCHARAS DESECHABLES REYMA SOPER	51.38	
22	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 FRITURAS * RUEDA SANTA CECILIA 700 GRS	133.82	
25	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 GALLETAS GAMESA CRACKET'S 89 GR P20	318.00	
28	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 MANDARINA KG	1,147.50	
31	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 MERMELADA McCORMICK FRESA 450/470 GI	199.80	
34	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 PLATOS REYMA TERMICO #8 C/DIVISION 20F	120.26	
37	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 QUESO CREMA PHILADELPHIA 180GR*VP4	335.20	
40	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO COCA-COLA NO RETORNABLE 3	273.60	
43	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FANTA DE FRESA NO RETORNAI	80.86	
46	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FANTA DE NARANJA NO RETORI	80.86	
51	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FRESCA DE TORONJA NO RETO		84.48
54	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SERVILLETAS LYS 500 PZ P12		115.34
45	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FANTA DE FRESA NO RETORNAI		80.86
48	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FANTA DE NARANJA NO RETORI		80.86
57	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 TORTILLA DE MAIZ DOÑA GLORIA		230.00
60	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 VASOS DESECHABLES REYMA NO. 12 50 PZ		79.14
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 AGUA MEMBERS 500ML P45		259.80
6	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 BOLSA DE HIELO CRISTAL		116.00
9	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CACAHUATE IZAGAR 200 GR		298.50
12	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHAMOY CHILIMOY 4.15 LT P3		139.90
39	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 QUESO CREMA PHILADELPHIA 180GR*VP4		335.20
42	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO COCA-COLA NO RETORNABLE 3		273.60
33	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 MERMELADA McCORMICK FRESA 450/470 GI		199.80
36	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 PLATOS REYMA TERMICO #8 C/DIVISION 20F		120.26
27	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 GALLETAS GAMESA CRACKET'S 89 GR P20		318.00
30	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 MANDARINA KG		1,147.50
21	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CUCHARAS DESECHABLES REYMA SOPER		51.38
24	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 FRITURAS * RUEDA SANTA CECILIA 700 GRS		133.82
15	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHAROLA TERMICA REYMA NUM. 1014 C/10		29.22
18	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHILES EN LATA LA COSTEÑA CHIPOTLES A		71.80
59	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 VASOS DESECHABLES REYMA NO. 12 50 PZ	79.14	
56	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 TORTILLA DE MAIZ DOÑA GLORIA	230.00	
50	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FRESCA DE TORONJA NO RETO		84.48
53	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SERVILLETAS LYS 500 PZ P12		115.34
14	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHAROLA TERMICA REYMA NUM. 1014 C/10		29.22
11	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHAMOY CHILIMOY 4.15 LT P3		139.90
8	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CACAHUATE IZAGAR 200 GR		298.50
5	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 BOLSA DE HIELO CRISTAL		116.00
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 AGUA MEMBERS 500ML P45		259.80
17	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CHILES EN LATA LA COSTEÑA CHIPOTLES A		71.80
23	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 FRITURAS * RUEDA SANTA CECILIA 700 GRS		133.82
20	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 CUCHARAS DESECHABLES REYMA SOPER		51.38
26	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 GALLETAS GAMESA CRACKET'S 89 GR P20		318.00
29	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 MANDARINA KG		1,147.50
38	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 QUESO CREMA PHILADELPHIA 180GR*VP4		335.20
35	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 PLATOS REYMA TERMICO #8 C/DIVISION 20F		120.26
32	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 MERMELADA McCORMICK FRESA 450/470 GI		199.80
41	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO COCA-COLA NO RETORNABLE 3		273.60
47	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FANTA DE NARANJA NO RETORI		80.86
44	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 REFRESCO FANTA DE FRESA NO RETORNAI		80.86
* Total-Poliza... *				8,477.36	8,477.36
DD 0000066	23/12/2025	Registro de los Documentos: FF16328			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	61	FF16328 20/12/2025 16 0000460.87	5.90
7	2112-1-000061	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA D	61	FF16328 20/12/2025 0000005.90 1.1	466.77
1	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 DOMO Y BASE NEGRA P/COMIDA PREPARAI	36.87	
4	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 DULCE SURTIDO RICOLINO 1.382KG 6/1 PZ	424.00	
3	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 DOMO Y BASE NEGRA P/COMIDA PREPARAI		36.87
6	8240-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 DULCE SURTIDO RICOLINO 1.382KG 6/1 PZ		424.00
5	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 DULCE SURTIDO RICOLINO 1.382KG 6/1 PZ	424.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000167	DOMO Y BASE NEGRA P/COMIDA PREPARA	36.87	
			* Total-Poliza... *	927.64	927.64
DD 0000067	22/12/2025	Registro de los Documentos: 26			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	65 26 20/12/2025 16 0225000.0000	36,000.00	
4	2112-1-000065	ML DISPONIBLE	65 26 20/12/2025 0036000.00 1.000		261,000.00
1	5132-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	225,000.00	
3	8240-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		225,000.00
2	8250-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	225,000.00	
			* Total-Poliza... *	486,000.00	486,000.00
DD 0000069	23/12/2025	Registro de los Documentos: WBH32465			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	67 WBH32465 22/12/2025 16 0000951.1	152.28	
4	2112-1-000067	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	67 WBH32465 22/12/2025 0000152.28		1,104.00
1	5122-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000195	CONSUMO	951.72	
3	8240-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000195	CONSUMO		951.72
2	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000195	CONSUMO	951.72	
			* Total-Poliza... *	2,055.72	2,055.72
DD 0000070	24/12/2025	Registro de los Documentos: RA104678			
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104678 15/12/2025 16 0001244.8	199.18	
10	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104678 15/12/2025 0000199.18 1.		1,444.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	GRASA BARDAHL BENTONA BAT3 250GR	50.86	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	WX679 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER ;	633.62	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	WX711 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER ;	560.34	
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	WX679 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER ;		633.62
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	WX711 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER ;		560.34
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	GRASA BARDAHL BENTONA BAT3 250GR		50.86
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	GRASA BARDAHL BENTONA BAT3 250GR	50.86	
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	WX711 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER ;	560.34	
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000198	WX679 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER ;	633.62	
			* Total-Poliza... *	2,688.82	2,688.82
DD 0000072	24/12/2025	Registro de los Documentos: FA3138			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19 FA3138 23/12/2025 16 0031144.00	4,983.04	
4	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19 FA3138 23/12/2025 0004983.04 1.C		36,127.04
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	31,144.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		31,144.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	31,144.00	
			* Total-Poliza... *	67,271.04	67,271.04
DD 0000073	24/12/2025	Registro de los Documentos: FA31577			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31577 19/12/2025 16 0000387.16	61.94	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31577 19/12/2025 0000061.94 1.C		449.10
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000200	CINTA LARGA 50 MTS CARCASA DE PLASTIC	387.16	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000200	CINTA LARGA 50 MTS CARCASA DE PLASTIC		387.16
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000200	CINTA LARGA 50 MTS CARCASA DE PLASTIC	387.16	
			* Total-Poliza... *	836.26	836.26
DD 0000074	24/12/2025	Registro de los Documentos: PC13909			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13909 18/12/2025 16 0000260.6	41.71	
4	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13909 18/12/2025 0000041.71 1.		302.40
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000201	SUJETA PAPEL PLASTICO	260.69	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000201	SUJETA PAPEL PLASTICO		260.69
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000201	SUJETA PAPEL PLASTICO	260.69	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				563.09	563.09
DD 0000075	24/12/2025	Registro de los Documentos: PC13902			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13902 18/12/2025 16 0002544.8:	407.17	
4	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13902 18/12/2025 0000407.17 1.		2,952.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLO TERMICO P/TICKET 80X70 P/50	2,544.83	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLO TERMICO P/TICKET 80X70 P/50		2,544.83
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLO TERMICO P/TICKET 80X70 P/50	2,544.83	
* Total-Poliza... *				5,496.83	5,496.83
DD 0000076	24/12/2025	Registro de los Documentos: PC13907			
29	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13907 18/12/2025 16 0002976.5:	476.25	
28	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13907 18/12/2025 0000476.25 1.		3,452.80
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CALCULADORA SURIMAX SM-89MS	73.10	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	1,551.70	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CLIP ACCO INSTITUCIONAL STD #1 P1650	46.90	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS P	51.72	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	144.14	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	151.38	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE	154.14	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC	744.85	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;	58.62	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CALCULADORA SURIMAX SM-89MS		73.10
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;		58.62
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS P		51.72
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		154.14
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC		744.85
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM		144.14
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM		151.38
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		1,551.70
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CLIP ACCO INSTITUCIONAL STD #1 P1650		46.90
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CALCULADORA SURIMAX SM-89MS	73.10	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CLIP ACCO INSTITUCIONAL STD #1 P1650	46.90	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	1,551.70	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS P	51.72	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	144.14	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	151.38	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;	58.62	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC	744.85	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE	154.14	
* Total-Poliza... *				6,429.35	6,429.35
DD 0000077	24/12/2025	Registro de los Documentos: PC13906			
38	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13906 18/12/2025 16 0001654.4:	264.71	
37	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13906 18/12/2025 0000264.71 1.		1,919.20
34	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL MADERA CAF	38.96	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ	74.48	
28	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA*PLUMA PUNTO FINO STICK PINF	82.76	
31	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PLUMA BIC 4 COLORES ORIGINAL	227.59	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	310.35	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	151.38	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 FOLDER VARIOS	133.10	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 LIBRETA FRANCESA ESTRELLA RAYA-CUADI	143.10	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA*LIBRETA RAYA DOO SMART (081	33.45	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 AGARAPAPEL 32MM 1 1/4"	86.90	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 AGARRAPAPEL 25MM 1"PZ	86.90	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 AGARRAPAPEL 51MM 2" PZ	285.52	
33	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PLUMA BIC 4 COLORES ORIGINAL		227.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	TABLA JUMBO AGARRA PAPEL MADERA CAF		38.96
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		74.48
30	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PAPELERIA*PLUMA PUNTO FINO STICK PINF		82.76
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	LIBRETA FRANCESA ESTRELLA RAYA-CUADI		143.10
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PAPELERIA*LIBRETA RAYA DOO SMART (081		33.45
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM		151.38
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	FOLDER VARIOS		133.10
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	AGARRAPAPEL 51MM 2" PZ		285.52
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		310.35
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	AGARAPAPEL 32MM 1 1/4"		86.90
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	AGARRAPAPEL 25MM 1"PZ		86.90
35	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	TABLA JUMBO AGARRA PAPEL MADERA CAF	38.96	
32	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PLUMA BIC 4 COLORES ORIGINAL	227.59	
29	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PAPELERIA*PLUMA PUNTO FINO STICK PINF	82.76	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ	74.48	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	310.35	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	FOLDER VARIOS	133.10	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	151.38	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	LIBRETA FRANCESA ESTRELLA RAYA-CUADI	143.10	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	PAPELERIA*LIBRETA RAYA DOO SMART (081	33.45	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	AGARRAPAPEL 51MM 2" PZ	285.52	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	AGARRAPAPEL 25MM 1"PZ	86.90	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204	AGARAPAPEL 32MM 1 1/4"	86.90	
* Total-Poliza... *					3,573.69	3,573.69

DD 0000078 24/12/2025 Registro de los Documentos: PC13910

23	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18	PC13910 18/12/2025 16 0000985.5:	157.67	
22	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18	PC13910 18/12/2025 0000157.67 1.		1,143.20
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ	35.17	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CAJA CLIP JUMBO ACCO P1700 C/100 PZ	193.10	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	310.35	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CINTA INVISIBLE MAE 19X33	124.14	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML	88.28	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	GRAPA BOSTITCH STANLEY 0187 STANDAR	131.04	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	PAPELERIA *BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE	103.45	
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	GRAPA BOSTITCH STANLEY 0187 STANDAR		131.04
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	PAPELERIA *BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE		103.45
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ	35.17	
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CINTA INVISIBLE MAE 19X33	124.14	
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML	88.28	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CAJA CLIP JUMBO ACCO P1700 C/100 PZ	193.10	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		310.35
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ	35.17	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CINTA INVISIBLE MAE 19X33	124.14	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	310.35	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CAJA CLIP JUMBO ACCO P1700 C/100 PZ	193.10	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML	88.28	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	PAPELERIA *BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE	103.45	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205	GRAPA BOSTITCH STANLEY 0187 STANDAR	131.04	
* Total-Poliza... *					2,128.73	2,128.73

DD 0000079 24/12/2025 Registro de los Documentos: PC13911

65	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18	PC13911 18/12/2025 16 0004066.7:	650.68	
64	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18	PC13911 18/12/2025 0000650.68 1.		4,717.41
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	*TIJERAS SCISSORS LOMAREY	99.31	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	BOLIGRAFO PENTEL ENERGER 7MM AZUL BI	736.65	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.70	
58	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS P	17.24	
61	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONC	482.76	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* CARPETA TAMAÑO OFICIO VAR	413.79	
43	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* MARCATEXTO BACO FLASH VAF	37.24	
46	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* PLUMA BIC PUNTO FINO PZ	74.59	
49	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ	17.59	
52	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ	103.45	
55	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	RESALTADOR PELIKAN 414 VARIOS COLORE	60.69	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL	131.38	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710	26.21	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CLIP ACCO STAND #2 100 PZ	15.17	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	DESENGRAPADORA JUMBO-ACME	43.45	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL	447.52	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MARCADOR MAGISTRAL METALICO P/PIZAR	35.86	
28	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MARCADOR PERM SHARPIE TWIN TIP DUO I	31.38	
31	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MEMOTIP VARIOS MODELOS	37.24	
34	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC	372.41	
37	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* CARPETA ARCHIVADOR CARTA	262.10	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	*TIJERAS SCISSORS LOMAREY		99.31
60	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS P		17.24
63	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONC		482.76
54	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		103.45
57	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	RESALTADOR PELIKAN 414 VARIOS COLORE		60.69
48	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		74.59
51	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		17.59
42	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* CARPETA TAMAÑO OFICIO VAR		413.79
45	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* MARCATEXTO BACO FLASH VAF		37.24
36	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC		372.41
39	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* CARPETA ARCHIVADOR CARTA		262.10
30	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MARCADOR PERM SHARPIE TWIN TIP DUO I		31.38
33	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MEMOTIP VARIOS MODELOS		37.24
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL		447.52
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MARCADOR MAGISTRAL METALICO P/PIZAR		35.86
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CLIP ACCO STAND #2 100 PZ		15.17
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		43.45
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		131.38
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		26.21
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 7MM AZUL BI		736.65
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.70
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	*TIJERAS SCISSORS LOMAREY	99.31	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.70	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 7MM AZUL BI	736.65	
59	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS P	17.24	
62	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONC	482.76	
47	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* PLUMA BIC PUNTO FINO PZ	74.59	
44	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* MARCATEXTO BACO FLASH VAF	37.24	
41	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* CARPETA TAMAÑO OFICIO VAR	413.79	
50	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ	17.59	
56	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	RESALTADOR PELIKAN 414 VARIOS COLORE	60.69	
53	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ	103.45	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50	131.38	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710	26.21	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL	447.52	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	DESENGRAPADORA JUMBO-ACME	43.45	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	CLIP ACCO STAND #2 100 PZ	15.17	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MARCADOR MAGISTRAL METALICO P/PIZAR	35.86	
32	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MEMOTIP VARIOS MODELOS	37.24	
29	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	MARCADOR PERM SHARPIE TWIN TIP DUO I	31.38	
35	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNC	372.41	
38	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207	PAPELERIA* CARPETA ARCHIVADOR CARTA	262.10	
* Total-Poliza... *					8,784.14	8,784.14



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000080 24/12/2025 Registro de los Documentos: PC13908					
29	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13908 18/12/2025 16 0001162.44	185.96	
28	2112-1-000018	DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES	18 PC13908 18/12/2025 0000185.96 1.		1,348.40
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PORTALAPICES SABLON	66.21	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;	46.90	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50	87.59	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CUENTA FACIL AZOR 14GR	17.59	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	86.90	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA* BACO CLIP STANDARD #2 100 F	53.45	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA* PELIKAN CERA PARA CONTAR I	54.83	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CALCULADORA SURIMAX SM-9518M	128.27	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.70	
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA* PELIKAN CERA PARA CONTAR I		54.83
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;	46.90	
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PORTALAPICES SABLON	66.21	
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	86.90	
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA* BACO CLIP STANDARD #2 100 F	53.45	
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50	87.59	
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CUENTA FACIL AZOR 14GR	17.59	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CALCULADORA SURIMAX SM-9518M	128.27	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.70	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PORTALAPICES SABLON	66.21	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES P;	46.90	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50	87.59	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CUENTA FACIL AZOR 14GR	17.59	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA* PELIKAN CERA PARA CONTAR I	54.83	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA* BACO CLIP STANDARD #2 100 F	53.45	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	86.90	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.70	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 CALCULADORA SURIMAX SM-9518M	128.27	
* Total-Poliza... *				2,510.84	2,510.84
DD 0000081 24/12/2025 Registro de los Documentos: 107					
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 107 24/12/2025 16 0063104.4000	10,096.70	
1	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
4	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
7	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 107 24/12/2025 0010096.70 1.000		73,201.10
6	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN		31,552.20
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN		31,552.20
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
5	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMIN	31,552.20	
* Total-Poliza... *				136,305.50	136,305.50
DD 0000082 22/12/2025 Registro de los Documentos: AAAC1225					
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	69 AAAC1225 22/12/2025 16 0024500.0	3,920.00	
4	2112-1-000069	DRENAX	69 AAAC1225 22/12/2025 0003920.00 1		28,420.00
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 LIMPIEZA Y DESAZOLVE	24,500.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 LIMPIEZA Y DESAZOLVE		24,500.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 LIMPIEZA Y DESAZOLVE	24,500.00	
* Total-Poliza... *				52,920.00	52,920.00
DD 0000083 24/12/2025 Registro de los Documentos: 105					
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 105 24/12/2025 16 0040298.0400	6,447.69	
4	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLA	1,152.22	
7	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLA	1,152.22	
1	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000196 LENOVO LOQ 15IAX9E, INTEL CORE i7-1265C	37,993.60	
10	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 105 24/12/2025 0006447.69 1.000		46,745.73



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLA		1,152.22
3	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196 LENOVO LOQ 15IAX9E, INTEL CORE i7-1265C		37,993.60
6	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLA		1,152.22
2	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196 LENOVO LOQ 15IAX9E, INTEL CORE i7-1265C	37,993.60	
5	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLA	1,152.22	
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLA	1,152.22	
* Total-Poliza... *				87,043.77	87,043.77
DD 0000088 24/12/2025 Registro de los Documentos: 106					
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 106 24/12/2025 16 0017000.0000	2,720.00	
4	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRI	8,500.00	
1	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRI	8,500.00	
7	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 106 24/12/2025 0002720.00 1.000		19,720.00
3	8240-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRI		8,500.00
6	8240-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRI		8,500.00
2	8250-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRI	8,500.00	
5	8250-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRI	8,500.00	
* Total-Poliza... *				36,720.00	36,720.00
DD 0000091 24/12/2025 Registro de los Documentos: PC13918					
29	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13918 19/12/2025 16 0010758.6	1,721.37	
28	2112-1-000018	DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES	18 PC13918 19/12/2025 0001721.37 1.		12,480.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4	36.21	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 AGARRAPEPEL 25 MM 1" PZ	36.21	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ	23.46	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CAJA BCA PARA ARCHIVO MUERTO PRINT T/	645.52	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CALCULADORA SURIMAX SM-676AC	99.31	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.68	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	151.39	
22	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 PAPELERIA *HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA	8,610.00	
25	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	535.85	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4		36.21
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 AGARRAPEPEL 25 MM 1" PZ		36.21
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		23.46
24	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 PAPELERIA *HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA		8,610.00
27	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA		535.85
18	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.68
21	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM		151.39
12	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CAJA BCA PARA ARCHIVO MUERTO PRINT T/		645.52
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CALCULADORA SURIMAX SM-676AC		99.31
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4	36.21	
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CAJA BCA PARA ARCHIVO MUERTO PRINT T/	645.52	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ	23.46	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 AGARRAPEPEL 25 MM 1" PZ	36.21	
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CALCULADORA SURIMAX SM-676AC	99.31	
20	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COM	151.39	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ	620.68	
23	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 PAPELERIA *HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA	8,610.00	
26	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA	535.85	
* Total-Poliza... *				23,238.63	23,238.63
DD 0000110 24/12/2025 Registro de los Documentos: FC42CB9F					
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	53 FC42CB9F 05/12/2025 16 0023400.0	3,744.00	
10	2112-1-000053	ALFREDO POLANCO CRUZ	53 FC42CB9F 05/12/2025 0003744.00		27,144.00
1	5127-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.55 DE ANCHO POR 1.45 DE	7,000.00	
4	5127-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.65 DE ANCHO POR 1.45 DE	7,800.00	
7	5127-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.85 DE ANCHO POR 1.45 DE	8,600.00	
3	8240-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.55 DE ANCHO POR 1.45 DE		7,000.00



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.65 DE ANCHO POR 1.45 DE		7,800.00
9	8240-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.85 DE ANCHO POR 1.45 DE		8,600.00
2	8250-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.55 DE ANCHO POR 1.45 DE	7,000.00	
8	8250-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.85 DE ANCHO POR 1.45 DE	8,600.00	
5	8250-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238 PERSIANAS DE 1.65 DE ANCHO POR 1.45 DE	7,800.00	
* Total-Poliza... *				50,544.00	50,544.00

DD 0000114 24/12/2025 Registro de los Documentos: 108

44	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1	108 24/12/2025 16 0231913.8600	37,106.22	
19	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	000236	REFRIGERADOR MIDEA 8 PIES LISO GRIS (M	9,093.98	
7	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000236	IMPRESORA PARA RECIBOS (HP LASER JET	36,274.14	
10	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000236	HP LASER JET ENTERPRISE 5700DN, COLOF	37,482.00	
25	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa	000236	PLOTTER HP DESIGNJET T650 24" COLOR, I'	51,187.94	
28	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	000236	PANTALLA HISENSE 75" QLED 4K VIDAA 75Q	21,164.00	
31	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	000236	INFOCUS IN1036 PROYECTOR LCD 5000L W'	22,812.68	
34	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	000236	MUEBLE SALA DE JUNTAS PARA CAFETERA	12,913.80	
43	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1	108 24/12/2025 0037106.22 1.000		269,020.08
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	UGREEN NEXODE 145W 20000mAh POWER I	3,722.42	
4	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	UGREEN 145W POWER BANK 25000 mAh CA	1,791.54	
13	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRE	16,344.84	
16	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	TONER PARA IMPRESORA (10) (MODELO TN'	10,342.00	
40	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	FIREWALL (TP LINK ER605/TL-R605)	1,638.94	
37	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	ROUTER (TP-LINK WIFI 6 AX3000)	1,905.58	
22	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	MEMORIAS EXTERNAS, ADATA DISCO DURC	5,240.00	
3	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	UGREEN NEXODE 145W 20000mAh POWER I		3,722.42
6	8240-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	UGREEN 145W POWER BANK 25000 mAh CA		1,791.54
15	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRE		16,344.84
18	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	TONER PARA IMPRESORA (10) (MODELO TN'		10,342.00
39	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	ROUTER (TP-LINK WIFI 6 AX3000)		1,905.58
42	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	FIREWALL (TP LINK ER605/TL-R605)		1,638.94
24	8240-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	MEMORIAS EXTERNAS, ADATA DISCO DURC		5,240.00
21	8240-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	REFRIGERADOR MIDEA 8 PIES LISO GRIS (M		9,093.98
12	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	HP LASER JET ENTERPRISE 5700DN, COLOF		37,482.00
9	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	IMPRESORA PARA RECIBOS (HP LASER JET		36,274.14
27	8240-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	PLOTTER HP DESIGNJET T650 24" COLOR, I'		51,187.94
30	8240-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	PANTALLA HISENSE 75" QLED 4K VIDAA 75Q		21,164.00
33	8240-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	INFOCUS IN1036 PROYECTOR LCD 5000L W'		22,812.68
36	8240-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	MUEBLE SALA DE JUNTAS PARA CAFETERA		12,913.80
2	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	UGREEN NEXODE 145W 20000mAh POWER I	3,722.42	
5	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	UGREEN 145W POWER BANK 25000 mAh CA	1,791.54	
14	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRE	16,344.84	
17	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	TONER PARA IMPRESORA (10) (MODELO TN'	10,342.00	
41	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	FIREWALL (TP LINK ER605/TL-R605)	1,638.94	
38	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	ROUTER (TP-LINK WIFI 6 AX3000)	1,905.58	
23	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	MEMORIAS EXTERNAS, ADATA DISCO DURC	5,240.00	
20	8250-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	REFRIGERADOR MIDEA 8 PIES LISO GRIS (M	9,093.98	
11	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	HP LASER JET ENTERPRISE 5700DN, COLOF	37,482.00	
8	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	IMPRESORA PARA RECIBOS (HP LASER JET	36,274.14	
26	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	PLOTTER HP DESIGNJET T650 24" COLOR, I'	51,187.94	
29	8250-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	PANTALLA HISENSE 75" QLED 4K VIDAA 75Q	21,164.00	
35	8250-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	MUEBLE SALA DE JUNTAS PARA CAFETERA	12,913.80	
32	8250-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236	INFOCUS IN1036 PROYECTOR LCD 5000L W'	22,812.68	
* Total-Poliza... *				500,933.94	500,933.94	

DD 0000115 24/12/2025 Registro de los Documentos: 0

4	2112-1-000071	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	71	0 24/12/2025 0000000.00 1.000		1,528.21
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244	PAGO DE AGUA POTABLE JAPAEI DICIEMBR	1,528.21	
3	8240-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244	PAGO DE AGUA POTABLE JAPAEI DICIEMBR		1,528.21
2	8250-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244	PAGO DE AGUA POTABLE JAPAEI DICIEMBR	1,528.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,056.42	3,056.42
DD 0000116	24/12/2025	Registro de los Documentos: 53CC73A9			
20	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	68 53CC73A9 09/12/2025 16 0138836.C	22,213.76	
1	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000209 CORTADORA PISO HASTA 18" 13 HP CON DIS	33,584.00	
4	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000209 BAILARINA AOCKLAND GX160 C/MOTOR 5.5H	37,930.00	
7	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000209 MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 061130A-I	57,734.00	
19	2112-1-000068	DISTRIBUCIONES DE INDUSTRIAS DEL F	68 53CC73A9 09/12/2025 0022213.76 1		161,049.76
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 DISCO SEGMENTO 14" P/CONCRE BOSH 26086	3,918.00	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKIT,	3,402.00	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE 1 1/8 MA	2,268.00	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE 1 1/8 MA		2,268.00
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 DISCO SEGMENTO 14" P/CONCRE BOSH 26086		3,918.00
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKIT,		3,402.00
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CORTADORA PISO HASTA 18" 13 HP CON DIS		33,584.00
6	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 BAILARINA AOCKLAND GX160 C/MOTOR 5.5H		37,930.00
9	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 061130A-I		57,734.00
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE 1 1/8 MA	2,268.00	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKIT,	3,402.00	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 DISCO SEGMENTO 14" P/CONCRE BOSH 26086	3,918.00	
2	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 CORTADORA PISO HASTA 18" 13 HP CON DIS	33,584.00	
8	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 061130A-I	57,734.00	
5	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 BAILARINA AOCKLAND GX160 C/MOTOR 5.5H	37,930.00	
* Total-Poliza... *				299,885.76	299,885.76
EA 0000026	24/12/2025	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		1,528.21
2	2112-1-000071	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	71 0 24/12/2025 00000000000 1 (	1,528.21	
4	8250-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEI DICIEM		1,528.21
3	8260-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEI DICIEM	1,528.21	
6	8260-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEI DICIEM		1,528.21
5	8270-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEI DICIEM	1,528.21	
* Total-Poliza... *				4,584.63	4,584.63
EB 0000151	23/12/2025	COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000002-B SERVICIO SERGAPAC		18,695.47
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8066 26/11/2025 16 00001575		2,520.53
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	21 SSEC8066 26/11/2025 16 00001575	2,520.53	
2	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8066 26/11/2025 0002520.53	18,695.47	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M		16,174.94
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M		16,174.94
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M	16,174.94	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M	16,174.94	
* Total-Poliza... *				53,565.88	53,565.88
EB 0000152	23/12/2025	COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO SERGAPAC		15,507.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8075 30/11/2025 16 00001308		2,093.98
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	21 SSEC8075 30/11/2025 16 00001308	2,093.98	
2	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8075 30/11/2025 0002093.98	15,507.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M		13,413.02
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M		13,413.02
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M	13,413.02	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA M	13,413.02	
* Total-Poliza... *				44,427.02	44,427.02
EB 0000153	23/12/2025	COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SERVICIO SERGAPAC		27,951.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	21 SSEC8055 18/11/2025 16 00002358		3,773.57
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	21 SSEC8055 18/11/2025 16 00002358	3,773.57	
2	2112-1-000021	SERVICIO SERGAPAC	21 SSEC8055 18/11/2025 0003773.57	27,951.50	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA L		24,177.93
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA L		24,177.93
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA L	24,177.93	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA L	24,177.93	
* Total-Poliza... *				80,080.93	80,080.93
EB 0000155	24/12/2025	REPARACION DE FRENOS DE FRENOS Y ENGRASADO DE PICK UP FORD F-150 PLACAS TT-2622-A EL CUAL ES NECESARIO PARA SI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,600.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 00630 15/12/2025 16 000001379.3		220.69
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 00630 15/12/2025 16 000001379.3	220.69	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 00630 15/12/2025 0000220.69 1	1,600.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157		1,379.31
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157	1,379.31	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157		1,379.31
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000157	1,379.31	
* Total-Poliza... *				4,579.31	4,579.31
EB 0000157	24/12/2025	MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		505.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13919 19/12/2025 16 000000435		69.66
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13919 19/12/2025 16 000000435	69.66	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13919 19/12/2025 0000069.66	505.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE IN		435.34
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE IN	435.34	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE IN		435.34
7	8270-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE IN	435.34	
* Total-Poliza... *				1,445.34	1,445.34
EB 0000160	23/12/2025	SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ROGELIO LOPEZ MANJARREZ		1,800.00
2	2112-1-000062	ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	62 4186 22/12/2025 0000000000	1,800.00	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI		1,800.00
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI	1,800.00	
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI		1,800.00
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI	1,800.00	
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
EB 0000161	23/12/2025	SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ROGELIO LOPEZ MANJARREZ		1,260.00
2	2112-1-000062	ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	62 4184 22/12/2025 0000000000	1,260.00	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI		1,260.00
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI		1,260.00
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI	1,260.00	
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI	1,260.00	
* Total-Poliza... *				3,780.00	3,780.00
EB 0000162	23/12/2025	SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ROGELIO LOPEZ MANJARREZ		1,800.00
2	2112-1-000062	ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	62 4183 22/12/2025 0000000000	1,800.00	
4	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI		1,800.00
6	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI		1,800.00
3	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI	1,800.00	
5	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE AI	1,800.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				5,400.00	5,400.00
EB 0000164	24/12/2025	SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		4,311.90
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 SE33650 19/12/2025 16 000000915.		146.44
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 SE33650 19/12/2025 16 000000915.	146.44	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 SE33650 19/12/2025 0000146.44	4,311.90	
6	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/		4,165.46
5	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/	4,165.46	
8	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/		4,165.46
7	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/	4,165.46	
* Total-Poliza.. *				12,789.26	12,789.26
EB 0000166	23/12/2025	SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA DE		466.77
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	61 FF16328 20/12/2025 16 000000036.		5.90
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	61 FF16328 20/12/2025 16 000000036.	5.90	
2	2112-1-000061	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA D	61 FF16328 20/12/2025 00000005.9	466.77	
6	8250-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/		460.87
8	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/		460.87
5	8260-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/	460.87	
7	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGR/	460.87	
* Total-Poliza.. *				1,394.41	1,394.41
EB 0000167	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CONCHAL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DIANA OSIRIS RIOS HEREDIA		1,364.05
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,364.05	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,364.05
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,364.05	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,364.05
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,364.05	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,364.05
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,364.05	
* Total-Poliza.. *				5,456.20	5,456.20
EB 0000168	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS PIEDRITAS, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTAI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA ROSA SANTIBAÑEZ SALAZAR		2,301.16
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,301.16	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,301.16
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,301.16	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,301.16
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,301.16	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,301.16
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,301.16	
* Total-Poliza.. *				9,204.64	9,204.64
EB 0000169	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN MANUEL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B NATANAEL CAMACHO MEDINA		1,175.67
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,175.67	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,175.67
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,175.67	
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,175.67
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,175.67	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,175.67
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,175.67	
* Total-Poliza.. *				4,702.68	4,702.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000170	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL ROSARITO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		251.53
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	251.53	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		251.53
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		251.53
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	251.53	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	251.53	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		251.53
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	251.53	
* Total-Poliza... *				1,006.12	1,006.12
EB 0000171	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CUERVO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		584.01
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	584.01	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		584.01
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	584.01	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		584.01
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		584.01
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	584.01	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	584.01	
* Total-Poliza... *				2,336.04	2,336.04
EB 0000172	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN JOAQUIN, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B RIVADENEIDA OSUA NUÑEZ		1,393.59
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,393.59	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,393.59
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,393.59	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,393.59
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,393.59	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,393.59
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,393.59	
* Total-Poliza... *				5,574.36	5,574.36
EB 0000173	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL HIGUERAL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MARIA LUISA NIEBLA OSUNA		2,516.25
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,516.25	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,516.25
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,516.25
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,516.25	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,516.25
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,516.25	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,516.25	
* Total-Poliza... *				10,065.00	10,065.00
EB 0000174	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ II, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		1,350.44
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,350.44	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,350.44
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,350.44
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,350.44	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		1,350.44
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,350.44	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	1,350.44	
* Total-Poliza... *				5,401.76	5,401.76
EB 0000175	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SOYATITA, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		586.87
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	586.87	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		586.87
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		586.87
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	586.87	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		586.87
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	586.87	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	586.87	
* Total-Poliza... *				2,347.48	2,347.48
EB 0000176	24/12/2025	PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SAN DIEGO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTAE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MAURICIO PEIRO MADRID		2,432.21
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,432.21	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,432.21
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,432.21
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,432.21	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,432.21	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE		2,432.21
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE	2,432.21	
* Total-Poliza... *				9,728.84	9,728.84
EB 0000177	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL I			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000003-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGO;		3,365.38
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,365.38	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,365.38
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,365.38
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,365.38	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,365.38	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,365.38
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,365.38	
* Total-Poliza... *				13,461.52	13,461.52
EB 0000178	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL ROBALAR, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGO;		1,030.72
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,030.72	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,030.72
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,030.72
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,030.72	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,030.72	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,030.72
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,030.72	
* Total-Poliza... *				4,122.88	4,122.88
EB 0000179	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA FLOR, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B AURELIA SAMANIEGO VILLA		2,139.96
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,139.96	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,139.96
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,139.96	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,139.96
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,139.96
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,139.96	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,139.96	
* Total-Poliza... *				8,559.84	8,559.84
EB 0000180	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECE A LA JUNTA MUNI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		3,070.43
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,070.43	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,070.43
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,070.43	
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,070.43
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,070.43	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,070.43
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,070.43	
* Total-Poliza... *				12,281.72	12,281.72
EB 0000181	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		1,173.89
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,173.89	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,173.89
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,173.89
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,173.89	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,173.89
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,173.89	
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,173.89	
* Total-Poliza... *				4,695.56	4,695.56
EB 0000182	24/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIP			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JUAN MANUEL ACOSTA LOPEZ		11,336.56
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	11,336.56	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		11,336.56
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		11,336.56
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	11,336.56	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	11,336.56	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		11,336.56
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	11,336.56	
* Total-Poliza... *				45,346.24	45,346.24
EB 0000183	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS 3 GOTAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		2,328.40
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,328.40	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,328.40
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,328.40
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,328.40	
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,328.40	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,328.40
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,328.40	
* Total-Poliza... *				9,313.60	9,313.60
EB 0000184	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL MANGUITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		804.37
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	804.37	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		804.37
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		804.37
3	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	804.37	
8	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		804.37
5	8260-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	804.37	
7	8270-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	804.37	
* Total-Poliza... *				3,217.48	3,217.48
EB 0000185	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD NAVITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AG			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		947.19
2	5134-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	947.19	
4	8240-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		947.19
6	8250-3-342001-000001-000001	GERENCIA GENE	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		947.19



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000186	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	947.19	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000186	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	947.19	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000186	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		947.19
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000186	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	947.19	
* Total-Poliza... *				3,788.76	3,788.76
EB 0000186	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE A			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA			2,609.55
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,609.55	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,609.55
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,609.55
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,609.55	
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,609.55	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,609.55
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000187	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,609.55	
* Total-Poliza... *				10,438.20	10,438.20
EB 0000187	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL SAUCITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL D			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000004-B ANGELICA MARIA CARDENAS LOPEZ			2,985.08
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,985.08	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,985.08
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,985.08	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,985.08
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		2,985.08
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,985.08	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000188	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	2,985.08	
* Total-Poliza... *				11,940.32	11,940.32
EB 0000188	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA ARROCERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000005-B ROSA ESPERANZA LOPEZ ARREDONDO			4,069.93
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	4,069.93	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		4,069.93
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	4,069.93	
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		4,069.93
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		4,069.93
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	4,069.93	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000189	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	4,069.93	
* Total-Poliza... *				16,279.72	16,279.72
EB 0000189	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD PORTACELI, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DI			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B MARIA DEL ROSARIO GUERRERO OLIVO			3,449.16
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,449.16	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,449.16
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,449.16
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,449.16	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		3,449.16
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,449.16	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000190	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	3,449.16	
* Total-Poliza... *				13,796.64	13,796.64
EB 0000190	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA MOJONERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL			
1	1112-1-000002 BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALMA VALERIA PEÑA LARA			471.18
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	471.18	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		471.18
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		471.18
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	471.18	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		471.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	471.18	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000191	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	471.18	
				* Total-Poliza... *	1,884.72	1,884.72
EB 0000191	22/12/2025	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD REBECA II, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	SEFERINA PEREZ RAMOS		1,024.37
2	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,024.37	
4	8240-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,024.37
6	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,024.37
3	8250-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,024.37	
8	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR		1,024.37
5	8260-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,024.37	
7	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000192	PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBR	1,024.37	
				* Total-Poliza... *	4,097.48	4,097.48
EB 0000192	22/12/2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JU				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	ML DISPONIBLE		261,000.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	65	26 20/12/2025 16 000225000.00		36,000.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	65	26 20/12/2025 16 000225000.00	36,000.00	
2	2112-1-000065	ML DISPONIBLE	65	26 20/12/2025 0000036000 1	261,000.00	
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		225,000.00
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	225,000.00	
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		225,000.00
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000193	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	225,000.00	
				* Total-Poliza... *	747,000.00	747,000.00
EB 0000194	23/12/2025	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI, QUIENES AC				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN		1,104.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	67	WBH32465 22/12/2025 16 00000095		152.28
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	67	WBH32465 22/12/2025 16 00000095	152.28	
2	2112-1-000067	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	67	WBH32465 22/12/2025 0000152.28	1,104.00	
6	8250-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000195	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA M		951.72
5	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000195	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA M	951.72	
8	8260-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000195	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA M		951.72
7	8270-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000195	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA M	951.72	
				* Total-Poliza... *	3,159.72	3,159.72
EB 0000195	24/12/2025	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNIC				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,444.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7	RA104678 15/12/2025 16 000001244		199.18
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7	RA104678 15/12/2025 16 000001244	199.18	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	RA104678 15/12/2025 0000199.18	1,444.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000198	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FREN		1,244.82
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000198	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FREN	1,244.82	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000198	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FREN	1,244.82	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000198	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FREN	1,244.82	
				* Total-Poliza... *	4,132.82	4,132.82
EB 0000196	24/12/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU				
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		36,127.04
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	19	FA3138 23/12/2025 16 000031144.(		4,983.04
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	19	FA3138 23/12/2025 16 000031144.(	4,983.04	
2	2112-1-000019	JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	19	FA3138 23/12/2025 0004983.04	36,127.04	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA/		31,144.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA/	31,144.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA/		31,144.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA/	31,144.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				103,398.08	103,398.08
EB 0000197	24/12/2025	MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000006-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		449.10
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31577 19/12/2025 16 000000387.		61.94
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31577 19/12/2025 16 000000387.	61.94	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31577 19/12/2025 00000061.94	449.10	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRAE		387.16
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRAE	387.16	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRAE		387.16
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRAE	387.16	
* Total-Poliza.. *				1,285.36	1,285.36
EB 0000198	24/12/2025	TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		302.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13909 18/12/2025 16 000000260		41.71
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13909 18/12/2025 16 000000260	41.71	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13909 18/12/2025 00000041.71	302.40	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTA		260.69
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTA	260.69	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTA		260.69
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTA	260.69	
* Total-Poliza.. *				865.49	865.49
EB 0000199	24/12/2025	ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		2,952.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13902 18/12/2025 16 000002544		407.17
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13902 18/12/2025 16 000002544	407.17	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13902 18/12/2025 00000407.17	2,952.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RE		2,544.83
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RE	2,544.83	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RE		2,544.83
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RE	2,544.83	
* Total-Poliza.. *				8,448.83	8,448.83
EB 0000200	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		3,452.80
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13907 18/12/2025 16 000002976		476.25
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13907 18/12/2025 16 000002976	476.25	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13907 18/12/2025 00000476.25	3,452.80	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE		2,976.55
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE		2,976.55
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE	2,976.55	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE	2,976.55	
* Total-Poliza.. *				9,882.15	9,882.15
EB 0000201	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		1,919.20
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13906 18/12/2025 16 000001654		264.71
4	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13906 18/12/2025 16 000001654	264.71	
3	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13906 18/12/2025 00000264.71	1,919.20	
7	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MAN		1,654.49
9	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MAN		1,654.49
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MAN	1,654.49	
8	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MAN	1,654.49	
* Total-Poliza.. *				5,492.89	5,492.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000202	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		1,143.20
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13910 18/12/2025 16 000000985		157.67
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13910 18/12/2025 16 000000985	157.67	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13910 18/12/2025 0000157.67	1,143.20	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJ		985.53
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJ		985.53
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJ	985.53	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJ	985.53	
* Total-Poliza... *				3,271.93	3,271.93
EB 0000203	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		4,717.41
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13911 18/12/2025 16 000004066		650.68
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13911 18/12/2025 16 000004066	650.68	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13911 18/12/2025 0000650.68	4,717.41	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA		4,066.73
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA		4,066.73
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA	4,066.73	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA	4,066.73	
* Total-Poliza... *				13,501.55	13,501.55
EB 0000204	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		1,348.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13908 18/12/2025 16 000001162		185.96
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13908 18/12/2025 16 000001162	185.96	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13908 18/12/2025 0000185.96	1,348.40	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE L		1,162.44
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE L		1,162.44
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE L	1,162.44	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE L	1,162.44	
* Total-Poliza... *				3,859.24	3,859.24
EB 0000205	24/12/2025	EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		73,201.10
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 107 24/12/2025 16 000063104.38		10,096.70
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 107 24/12/2025 16 000063104.38	10,096.70	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 107 24/12/2025 00010096.7 1	73,201.10	
6	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE I		63,104.40
8	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE I		63,104.40
5	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE I	63,104.40	
7	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE I	63,104.40	
* Total-Poliza... *				209,506.60	209,506.60
EB 0000206	22/12/2025	ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUE			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DRENAX		28,420.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	69 AAAC1225 22/12/2025 16 00002450		3,920.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	69 AAAC1225 22/12/2025 16 00002450	3,920.00	
2	2112-1-000069	DRENAX	69 AAAC1225 22/12/2025 0000003920	28,420.00	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR		24,500.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR	24,500.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR		24,500.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR	24,500.00	
* Total-Poliza... *				81,340.00	81,340.00
EB 0000207	24/12/2025	MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL			



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		46,745.73
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 105[24/12/2025][16][000040298.06]		6,447.69
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 105[24/12/2025][16][000040298.06]	6,447.69	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 105[24/12/2025][0006447.69] 1[	46,745.73	
6	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196[MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE L		40,298.04
8	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196[MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE L		40,298.04
5	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196[MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE L	40,298.04	
7	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000196[MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE L	40,298.04	
* Total-Poliza... *				133,789.50	133,789.50
EB 0000212	24/12/2025	TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIP			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		19,720.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 106[24/12/2025][16][000017000.00]		2,720.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 106[24/12/2025][16][000017000.00]	2,720.00	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 106[24/12/2025][0000002720] 1[	19,720.00	
6	8250-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214[TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PAF		17,000.00
8	8260-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214[TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PAF		17,000.00
5	8260-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214[TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PAF	17,000.00	
7	8270-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000214[TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PAF	17,000.00	
* Total-Poliza... *				56,440.00	56,440.00
EB 0000215	24/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA DE AMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		12,480.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	18 PC13918[19/12/2025][16][000010758		1,721.37
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	18 PC13918[19/12/2025][16][000010758	1,721.37	
2	2112-1-000018	DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	18 PC13918[19/12/2025][0001721.37]	12,480.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206[PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACI		10,758.63
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206[PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACI		10,758.63
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206[PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACI	10,758.63	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000206[PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACI	10,758.63	
* Total-Poliza... *				35,718.63	35,718.63
EB 0000241	24/12/2025	PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B ALFREDO POLANCO CRUZ		27,144.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	53 FC42CB9F[05/12/2025][16][00002340		3,744.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	53 FC42CB9F[05/12/2025][16][00002340	3,744.00	
2	2112-1-000053	ALFREDO POLANCO CRUZ	53 FC42CB9F[05/12/2025][0000003744]	27,144.00	
6	8250-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238[PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS A		23,400.00
5	8260-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238[PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS A	23,400.00	
8	8260-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238[PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS A		23,400.00
7	8270-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000238[PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS A	23,400.00	
* Total-Poliza... *				77,688.00	77,688.00
EB 0000245	24/12/2025	EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNIC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		269,020.08
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	1 108[24/12/2025][16][000231913.88]		37,106.22
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	1 108[24/12/2025][16][000231913.88]	37,106.22	
2	2112-1-000001	IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	1 108[24/12/2025][0037106.22] 1[	269,020.08	
6	8250-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		5,513.96
10	8250-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		35,471.36
14	8250-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		9,093.98
18	8250-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		124,944.08
22	8250-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		56,890.48
8	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		5,513.96
5	8260-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	5,513.96	
9	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	35,471.36	
12	8260-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236[EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		35,471.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	9,093.98	
16	8260-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		9,093.98
17	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	124,944.08	
20	8260-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		124,944.08
21	8260-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	56,890.48	
24	8260-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE		56,890.48
7	8270-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	5,513.96	
11	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	35,471.36	
15	8270-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	9,093.98	
19	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	124,944.08	
23	8270-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RE	56,890.48	
* Total-Poliza... *				769,954.02	769,954.02
EB 0000246	24/12/2025	1MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) L			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B DISTRIBUCIONES DE INSDUSTRIAS DEL I		161,049.76
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	68 53CC73A9 09/12/2025 16 00013883		22,213.76
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	68 53CC73A9 09/12/2025 16 00013883	22,213.76	
2	2112-1-000068	DISTRIBUCIONES DE INDUSTRIAS DEL F	68 53CC73A9 09/12/2025 0022213.76	161,049.76	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/		9,588.00
10	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/		129,248.00
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/		9,588.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/	9,588.00	
9	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/	129,248.00	
12	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/		129,248.00
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/	9,588.00	
11	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TR/	129,248.00	
* Total-Poliza... *				460,935.52	460,935.52
I 0000001	27/12/2025	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IIN0000019	22/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025			
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON	31,295.00	
44	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA ISABEL LEON	8,108.80	
45	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	28,185.00	
46	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA CITLALI REZA	4,540.62	
47	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA	2,880.00	
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR LAS PIEDRITAS	21,451.22	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR SAN MANUEL	11,356.73	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL CONCHAL	10,851.87	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL CUERVO	5,840.12	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR ROSARITO	2,115.31	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR LA CRUZ II	11,474.41	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR SOYATITA	5,868.66	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL HIGUERAL	24,762.52	
56	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR ESAN JOAQUIN	13,535.94	
41	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		7,712.48
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		133,418.44
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		20,352.92
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,137.96
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		637.88
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		13,890.50
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,231.62
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03
42	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		593.02
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	133,418.44	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	20,352.92	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,137.96	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	637.88	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	13,890.50	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion	181.03	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	2,231.62	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		133,418.44
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	133,418.44	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		20,352.92
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	20,352.92	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,137.96
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,137.96	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		637.88
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	637.88	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,231.62
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	2,231.62	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion	181.03	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		13,890.50
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	13,890.50	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		133,418.44
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		20,352.92
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,137.96
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		637.88
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		13,890.50
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,231.62
* Total-Poliza... *				530,187.60	530,187.60
IIN0000020	23/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025			
43	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA	16,616.00	
44	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA	5,708.00	
45	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	25,661.00	
46	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA ISABEL LEON	2,107.58	
47	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA ISABEL LEON	3,022.00	
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR SAN DIEGO	22,011.24	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL ROBALAR	10,307.21	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR LAS ARENITAS	33,253.77	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR LA FLOR	19,920.30	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR GUADALUPE VICTORIA	28,911.76	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR VALENTIN GOMEZ FARI	11,738.89	
54	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR NAVOLATILLO	4,236.91	
55	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO ADMINISTRADOR SANCHEZ CELIS	110,465.63	
41	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		11,590.11
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		222,391.11
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		26,764.60
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		23,443.67
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		3,151.42
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		1,288.00
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,420.49
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		220.70
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		1,603.32
42	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		86.87
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	222,391.11	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	26,764.60	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,420.49	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	1,603.32	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	220.70	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	23,443.67	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion	1,288.00	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	3,151.42	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		222,391.11
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	222,391.11	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		26,764.60
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	26,764.60	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		23,443.67
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	23,443.67	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		3,151.42
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	3,151.42	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion		1,288.00
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion	1,288.00	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,420.49
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,420.49	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	220.70	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		1,603.32
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	1,603.32	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		222,391.11
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		26,764.60
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,420.49
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		1,603.32
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		220.70
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		23,443.67
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion		1,288.00
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		3,151.42
* Total-Poliza... *					858,526.91	858,526.91
IIN0000021	24/12/2025	1INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025				
33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON	9,363.00	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		SPEI CAJERA ISABEL LEON	473.90	
35	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		TD CAJERA ISABEL LEON	1,400.00	
36	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		TC CAJERA ISABEL LEON	274.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		592.85
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		7,216.61
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		1,558.63
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		215.69
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		51.72
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		190.39
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		1,680.02
32	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		4.99
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	7,216.61	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	1,558.63	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	1,680.02	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	190.39	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	51.72	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	215.69	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		7,216.61
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	7,216.61	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		1,558.63
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	1,558.63	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		215.69
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	215.69	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		51.72
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	51.72	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		190.39
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	190.39	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,680.02
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		1,680.02	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			7,216.61
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			1,558.63
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			1,680.02
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			190.39
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			51.72
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			215.69
* Total-Poliza... *					33,337.02	33,337.02
IIN0000022	26/12/2025	1NGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025				
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		17,152.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA ISABEL LEON		409.03	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		15,273.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA		722.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA			1,346.16
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			11,509.31
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,010.38
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			1,343.13
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			433.42
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			3,081.30
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			103.44
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,942.01
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,603.96
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo			1.89
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		11,509.31	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,010.38	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,343.13	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,942.01	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		103.44	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		3,081.30	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		433.42	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,603.96	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			11,509.31
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		11,509.31	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,010.38
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,010.38	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento			2,603.96
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,603.96	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			1,343.13
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,343.13	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		181.03	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA			433.42
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		433.42	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			3,081.30
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		3,081.30	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			103.44
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		103.44	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,942.01
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		10,942.01	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable			11,509.31
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje			2,010.38
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion			181.03
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos			1,343.13
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion			10,942.01
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza			103.44
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua			3,081.30



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		433.42
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		2,603.96
* Total-Poliza... *					97,971.99	97,971.99
** Total-Dia... **					7,892,513.98	7,892,513.98
C 0000001	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025				
92	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		3,636,939.35
1	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	134.22	
3	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	2,697,556.13	
5	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	401,199.25	
7	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	4,624,046.09	
9	4213-8-830101	OBRAS RAMO 33		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	2,112,581.98	
11	4399-1-000002	Redondeo		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	3,669.97	
13	5111-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENEI		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		205,933.16
15	5113-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		16,650.98
17	5121-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		72,205.54
19	5121-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		488,106.28
21	5121-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		193,592.50
23	5121-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		8,616.37
25	5122-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		15,729.31
27	5122-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		11,498.23
29	5125-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		35,815.60
31	5125-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		121,050.00
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		82,810.71
35	5127-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		68,400.00
37	5127-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		23,400.00
39	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		224,816.67
41	5129-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		10,700.00
43	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		26,787.92
45	5131-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		344,827.59
47	5131-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		1,528.21
49	5131-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		7,959.82
51	5132-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		183,520.32
53	5132-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		226,120.68
55	5133-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		386,600.00
57	5133-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		200,000.00
59	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		10,270.18
61	5134-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		117,324.02
63	5135-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		239,845.56
65	5135-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		10,000.00
67	5135-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		140,327.58
69	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		180,689.40
71	5135-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		3,890.00
73	5135-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		96,220.00
75	5135-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		18,400.00
77	5136-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		302,689.00
79	5139-3-392001-000001-000001-000002	GERENCIA DE AC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.34
81	5139-3-392002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		34.00
83	5139-3-392002-000001-000001-000002	GERENCIA DE AC		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		71.00
85	5139-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		13,235.34
87	5221-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,112,581.98
88	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	2,112,581.98	
89	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	3,636,939.35	
86	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	13,235.34	
84	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	71.00	
82	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	34.00	
80	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	0.34	
78	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	302,689.00	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	18,400.00	
74	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	96,220.00	
72	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	3,890.00	
70	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	180,689.40	
68	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	140,327.58	
66	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	10,000.00	
64	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	239,845.56	
62	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	117,324.02	
60	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	10,270.18	
58	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	200,000.00	
56	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	386,600.00	
54	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	226,120.68	
52	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	183,520.32	
50	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	7,959.82	
48	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	1,528.21	
46	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	344,827.59	
44	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	26,787.92	
42	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	10,700.00	
40	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	224,816.67	
38	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	23,400.00	
36	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	68,400.00	
34	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	82,810.71	
32	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	121,050.00	
30	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	35,815.60	
28	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	11,498.23	
26	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	15,729.31	
24	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	8,616.37	
22	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	193,592.50	
20	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	488,106.28	
18	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	72,205.54	
16	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	16,650.98	
14	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	205,933.16	
12	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		3,669.97
10	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,112,581.98
8	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		4,624,046.09
6	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		401,199.25
4	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,697,556.13
2	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		134.22
90	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		3,636,939.35
91	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025	3,636,939.35	
* Total-Poliza... *				23,315,314.63	23,315,314.63
C 0000002	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025			
22	8110-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-134.22
350	8110-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		134.22
351	8110-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,697,556.13
24	8110-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-2,697,556.13
26	8110-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-401,199.25
352	8110-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		401,199.25
353	8110-7-730104	OTROS INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,624,046.09
28	8110-7-730104	OTROS INGRESOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-4,624,046.09
30	8110-8-830101		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-2,112,581.98
354	8110-8-830101		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,112,581.98
21	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-134.22	
2	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	134.22	
4	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
6	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,697,556.13	
23	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-2,697,556.13	
8	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
10	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	401,199.25	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
25	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-401,199.25	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-4,624,046.09	
14	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,624,046.09	
16	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
18	8120-8-830101			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,112,581.98	
20	8120-8-830101			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
29	8120-8-830101			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-2,112,581.98	
3	8130-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
1	8130-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		134.22
7	8130-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
5	8130-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,697,556.13
11	8130-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
9	8130-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		401,199.25
15	8130-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
13	8130-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,624,046.09
19	8130-8-830101			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
17	8130-8-830101			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,112,581.98
301	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	134.22	
302	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,697,556.13	
303	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	401,199.25	
304	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,624,046.09	
305	8150-8-830101			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,112,581.98	
355	8210-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	205,933.16	
216	8210-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-205,933.16	
218	8210-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-16,650.98	
356	8210-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,650.98	
357	8210-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	72,205.54	
220	8210-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-72,205.54	
222	8210-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-488,106.28	
358	8210-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	488,106.28	
359	8210-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	193,592.50	
224	8210-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-193,592.50	
226	8210-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-8,616.37	
360	8210-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,616.37	
361	8210-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	15,729.31	
228	8210-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-15,729.31	
230	8210-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-11,498.23	
362	8210-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,498.23	
363	8210-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	35,815.60	
232	8210-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-35,815.60	
234	8210-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-121,050.00	
364	8210-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	121,050.00	
365	8210-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	82,810.71	
236	8210-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-82,810.71	
238	8210-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-68,400.00	
366	8210-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	68,400.00	
367	8210-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	23,400.00	
240	8210-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-23,400.00	
242	8210-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-224,816.67	
368	8210-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	224,816.67	
369	8210-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,700.00	
244	8210-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-10,700.00	
246	8210-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-26,787.92	
370	8210-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	26,787.92	
371	8210-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	344,827.59	
248	8210-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-344,827.59	
250	8210-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-1,528.21	
372	8210-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,528.21	
373	8210-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	7,959.82	
252	8210-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-7,959.82	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8210-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-183,520.32	
374	8210-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	183,520.32	
375	8210-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	226,120.68	
256	8210-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-226,120.68	
258	8210-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-386,600.00	
376	8210-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	386,600.00	
377	8210-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	200,000.00	
260	8210-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-200,000.00	
262	8210-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-10,270.18	
378	8210-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,270.18	
379	8210-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	117,324.02	
264	8210-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-117,324.02	
266	8210-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-239,845.56	
380	8210-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	239,845.56	
381	8210-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,000.00	
268	8210-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-10,000.00	
270	8210-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-140,327.58	
382	8210-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	140,327.58	
383	8210-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	180,689.40	
272	8210-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-180,689.40	
274	8210-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-3,890.00	
384	8210-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,890.00	
385	8210-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	96,220.00	
276	8210-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-96,220.00	
278	8210-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-18,400.00	
386	8210-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	18,400.00	
387	8210-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	302,689.00	
280	8210-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-302,689.00	
282	8210-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-13,340.68	
388	8210-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	13,340.68	
389	8210-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,112,581.98	
284	8210-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-2,112,581.98	
286	8210-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-287,764.12	
390	8210-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	287,764.12	
391	8210-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	9,093.98	
288	8210-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-9,093.98	
290	8210-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-1,278,467.30	
392	8210-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,278,467.30	
393	8210-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	17,000.00	
292	8210-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-17,000.00	
294	8210-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-56,890.48	
394	8210-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	56,890.48	
395	8210-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	301,179.22	
296	8210-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-301,179.22	
298	8210-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-42,449.14	
396	8210-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	42,449.14	
397	8210-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	141,833.94	
300	8210-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-141,833.94	
215	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-205,933.16
36	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	125,000.00	
38	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		611,069.80
40	8220-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
42	8220-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		20,000.00
217	8220-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-16,650.98
219	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-72,205.54
44	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	100,000.00	
46	8220-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		190,000.00
48	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	196,000.00	
50	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		706,587.00
221	8220-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-488,106.28
223	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-193,592.50



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	21,000.00	
54	8220-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		220,234.63
56	8220-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		10,000.00
58	8220-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-8,616.37
225	8220-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-15,729.31
227	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		20,700.00
60	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		12,500.00
62	8220-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-11,498.23
64	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-35,815.60
66	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		58,000.00
229	8220-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		160,000.00
231	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-121,050.00
68	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-82,810.71
70	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		220,000.00
72	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		323,048.68
74	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		80,000.00
233	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-68,400.00
235	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-23,400.00
76	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		27,000.00
78	8220-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		255,000.00
80	8220-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-224,816.67
82	8220-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-10,700.00
237	8220-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		14,000.00
239	8220-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
84	8220-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		33,100.00
86	8220-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-26,787.92
88	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-344,827.59
90	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		511,126.90
241	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		30,000.00
243	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-1,528.21
92	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-7,959.82
94	8220-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		26,000.00
96	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		246,000.00
98	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-183,520.32
245	8220-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-226,120.68
247	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		256,500.00
100	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		390,000.00
102	8220-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-386,600.00
104	8220-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		55,000.00
106	8220-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		80,000.00
249	8220-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,483,400.00
251	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,685,221.53
108	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-200,000.00
110	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-10,270.18
112	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		11,000.00
114	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
253	8220-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
255	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
116	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
118	8220-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
120	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
122	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
257	8220-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
124	8220-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
126	8220-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
128	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
130	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
259	8220-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
261	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
132	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
134	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-117,324.02
136	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
138	8220-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		173,000.00
140	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	147,000.00	
142	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		410,000.00
265	8220-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-239,845.56
267	8220-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-10,000.00
144	8220-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
146	8220-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		12,000.00
148	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
150	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		162,700.00
269	8220-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-140,327.58
152	8220-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
154	8220-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,000.00
32	8220-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,284.49	
156	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
158	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		208,500.00
271	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-180,689.40
273	8220-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-3,890.00
160	8220-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
162	8220-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		10,000.00
164	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
166	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		120,000.00
275	8220-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-96,220.00
277	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-18,400.00
168	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
170	8220-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		35,000.00
172	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	80,000.00	
174	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		431,740.00
279	8220-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-302,689.00
281	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-13,340.68
176	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
178	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		14,000.00
34	8220-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-105.34	
180	8220-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
182	8220-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,112,581.98
283	8220-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-2,112,581.98
285	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-287,764.12
184	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	378,000.00	
186	8220-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		685,000.00
188	8220-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
190	8220-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		40,917.15
287	8220-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-9,093.98
289	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-1,278,467.30
192	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	56,000.00	
194	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,651,570.19
196	8220-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
198	8220-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		20,000.00
291	8220-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-17,000.00
293	8220-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-56,890.48
200	8220-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
202	8220-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		100,000.00
204	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,000.00	
206	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		407,000.00
295	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-301,179.22
297	8220-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-42,449.14
208	8220-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
210	8220-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		49,000.00
214	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		331,818.05
212	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	170,000.00	
299	8220-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-141,833.94



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		125,000.00
37	8230-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	611,069.80	
39	8230-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
41	8230-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,000.00	
43	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		100,000.00
45	8230-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	190,000.00	
47	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		196,000.00
49	8230-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	706,587.00	
51	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		21,000.00
53	8230-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	220,234.63	
55	8230-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
57	8230-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,000.00	
59	8230-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
61	8230-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,700.00	
63	8230-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
65	8230-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	12,500.00	
67	8230-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
69	8230-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	58,000.00	
71	8230-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
73	8230-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	160,000.00	
75	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		220,000.00
77	8230-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	323,048.68	
79	8230-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
81	8230-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	80,000.00	
83	8230-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
85	8230-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	27,000.00	
87	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
89	8230-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	255,000.00	
91	8230-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
93	8230-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	14,000.00	
95	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
97	8230-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	33,100.00	
99	8230-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		50,000.00
101	8230-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	511,126.90	
103	8230-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
105	8230-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	30,000.00	
107	8230-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
109	8230-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	26,000.00	
111	8230-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
113	8230-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	246,000.00	
115	8230-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		23,000.00
117	8230-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	256,500.00	
119	8230-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
121	8230-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	390,000.00	
123	8230-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		55,000.00
125	8230-3-333001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	80,000.00	
127	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,483,400.00
129	8230-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,685,221.53	
131	8230-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
133	8230-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	11,000.00	
135	8230-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
137	8230-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	173,000.00	
139	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		147,000.00
141	8230-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	410,000.00	
143	8230-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
145	8230-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	12,000.00	
147	8230-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
149	8230-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	162,700.00	
151	8230-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
153	8230-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,000.00	
155	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8230-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	208,500.00	
159	8230-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
161	8230-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,000.00	
163	8230-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
165	8230-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	120,000.00	
167	8230-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
169	8230-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	35,000.00	
171	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		80,000.00
173	8230-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	431,740.00	
175	8230-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
177	8230-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	14,000.00	
179	8230-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
181	8230-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,112,581.98	
183	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		378,000.00
185	8230-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	685,000.00	
187	8230-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
189	8230-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	40,917.15	
191	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		56,000.00
193	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,651,570.19	
195	8230-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
197	8230-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	20,000.00	
199	8230-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
201	8230-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	100,000.00	
203	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,000.00
205	8230-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	407,000.00	
207	8230-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
209	8230-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	49,000.00	
211	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		170,000.00
213	8230-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	331,818.05	
31	8240-3-355001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,284.49
33	8240-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-105.34
306	8270-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		205,933.16
307	8270-1-132001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,650.98
308	8270-2-211001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		72,205.54
309	8270-2-211002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		488,106.28
310	8270-2-214002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		193,592.50
311	8270-2-216001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,616.37
312	8270-2-221002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		15,729.31
313	8270-2-221003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,498.23
314	8270-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		35,815.60
315	8270-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		121,050.00
316	8270-2-261001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		82,810.71
317	8270-2-271001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		68,400.00
318	8270-2-274001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		23,400.00
319	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		224,816.67
320	8270-2-291002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,700.00
321	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		26,787.92
322	8270-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		344,827.59
323	8270-3-313001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,528.21
324	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		7,959.82
325	8270-3-322001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		183,520.32
326	8270-3-326001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		226,120.68
327	8270-3-331001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		386,600.00
328	8270-3-333002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		200,000.00
329	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,270.18
330	8270-3-342001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		117,324.02
331	8270-3-351003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		239,845.56
332	8270-3-351006-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,000.00
333	8270-3-351009-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		140,327.58
334	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		180,689.40
335	8270-3-357003-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,890.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8270-3-357004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		96,220.00
337	8270-3-359001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		18,400.00
338	8270-3-362001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		302,689.00
339	8270-3-399001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		13,340.68
340	8270-4-423005-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,112,581.98
341	8270-5-511001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		287,764.12
342	8270-5-512001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		9,093.98
343	8270-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,278,467.30
344	8270-5-515002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		17,000.00
345	8270-5-519001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		56,890.48
346	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		301,179.22
347	8270-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		42,449.14
348	8270-5-565001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		141,833.94
349	9100 SUPERÁVIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,498,591.20
398	9100 SUPERÁVIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,498,591.20	
* Total-Poliza... *				27,409,603.93	27,409,603.93
D 0000008	31/12/2025	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR A PROVEEDOR LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR A PROVEEDOR	99,242.64	
2	1123-1-000003	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR A PROVEEDOR		99,242.64
* Total-Poliza... *				99,242.64	99,242.64
DC 0000137	29/12/2025	ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDO			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MA		26,500.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MA	26,500.00	
* Total-Poliza... *				26,500.00	26,500.00
DC 0000138	29/12/2025	ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PER			
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA F		5,000.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA F	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000139	30/12/2025	VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU,			
2	8220-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA C		22,241.22
1	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA C	22,241.22	
* Total-Poliza... *				22,241.22	22,241.22
DC 0000141	30/12/2025	HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDOR			
2	8220-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR		17,907.80
4	8220-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR		40,350.00
1	8240-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR	17,907.80	
3	8240-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR	40,350.00	
* Total-Poliza... *				58,257.80	58,257.80
DC 0000142	30/12/2025	ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUALL PERTENECE A LA JUNTA MU			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE D		3,690.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE D	3,690.00	
* Total-Poliza... *				3,690.00	3,690.00
DC 0000143	30/12/2025	TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLI			
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTAL		15,048.49
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTAL	15,048.49	
* Total-Poliza... *				15,048.49	15,048.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000144	30/12/2025	1	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000218	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA		1,344.83
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000218	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA	1,344.83	
			* Total-Poliza.. *	1,344.83	1,344.83
DC 0000145	30/12/2025	1	IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000219	IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATAI		3,012.06
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000219	IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATAI	3,012.06	
			* Total-Poliza.. *	3,012.06	3,012.06
DC 0000146	30/12/2025	1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR F		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000220	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR I		536.20
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000220	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR I	536.20	
			* Total-Poliza.. *	536.20	536.20
DC 0000148	30/12/2025	1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIM		2,934.46
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIM	2,934.46	
			* Total-Poliza.. *	2,934.46	2,934.46
DC 0000149	30/12/2025	1	MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNIC		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSON		20,591.37
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSON	20,591.37	
			* Total-Poliza.. *	20,591.37	20,591.37
DC 0000150	30/12/2025	1	MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000224	MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE		2,025.86
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000224	MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE	2,025.86	
			* Total-Poliza.. *	2,025.86	2,025.86
DC 0000151	30/12/2025	1	LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		
2	8220-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE 000225	LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PI		3,102.58
1	8240-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE 000225	LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PI	3,102.58	
			* Total-Poliza.. *	3,102.58	3,102.58
DC 0000152	30/12/2025	2	LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		
2	8220-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE 000226	2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUI		6,205.17
1	8240-2-296001-000001-000001	GERENCIA GENE 000226	2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUI	6,205.17	
			* Total-Poliza.. *	6,205.17	6,205.17
DC 0000153	30/12/2025	1	MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUN		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000227	MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TR		327.58
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000227	MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TR	327.58	
			* Total-Poliza.. *	327.58	327.58
DC 0000154	30/12/2025	1	FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000228	FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TAN		780.17
1	8240-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000228	FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TAN	780.17	
			* Total-Poliza.. *	780.17	780.17
DC 0000155	30/12/2025	1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE A		
2	8220-2-291001-000001-000001	GERENCIA GENE 000229	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACI		317.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000229	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACI	317.24	
			* Total-Poliza... *	317.24	317.24
DC 0000156	30/12/2025	1	MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT.		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000230	MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION D		662.07
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000230	MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION D	662.07	
			* Total-Poliza... *	662.07	662.07
DC 0000157	30/12/2025	1	TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000231	TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICIN		1,075.86
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000231	TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICIN	1,075.86	
			* Total-Poliza... *	1,075.86	1,075.86
DC 0000158	30/12/2025	1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A I		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARA		3,536.20
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARA	3,536.20	
			* Total-Poliza... *	3,536.20	3,536.20
DC 0000159	30/12/2025	1	MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000233	MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPERC		6,328.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000233	MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPERC	6,328.00	
			* Total-Poliza... *	6,328.00	6,328.00
DC 0000160	31/12/2025	1	PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUN		
2	8220-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000234	PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DI		559.49
1	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000234	PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DI	559.49	
			* Total-Poliza... *	559.49	559.49
DC 0000163	31/12/2025	1	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		
2	8220-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000237	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Q		59,488.00
1	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000237	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Q	59,488.00	
			* Total-Poliza... *	59,488.00	59,488.00
DC 0000165	31/12/2025	1	HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO		1,399.16
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO	1,399.16	
			* Total-Poliza... *	1,399.16	1,399.16
DC 0000166	31/12/2025	1	TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA		317.24
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA	317.24	
			* Total-Poliza... *	317.24	317.24
DC 0000167	31/12/2025	1	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000241	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUN		305.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000241	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUN	305.00	
			* Total-Poliza... *	305.00	305.00
DC 0000168	31/12/2025	1	PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAF		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000242	PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 20		58,266.58
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000242	PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 20	58,266.58	
			* Total-Poliza... *	58,266.58	58,266.58



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000174	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		6,054.59
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	6,054.59	
* Total-Poliza... *				6,054.59	6,054.59
DD 0000071	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000084	29/12/2025	Registro de los Documentos: A130			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A130 27/12/2025 16 0026500.000	4,240.00	
4	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A130 27/12/2025 0004240.00 1.00		30,408.75
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H		331.25
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H	26,500.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H		26,500.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H	26,500.00	
* Total-Poliza... *				57,240.00	57,240.00
DD 0000085	29/12/2025	Registro de los Documentos: A129			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A129 27/12/2025 16 0005000.000	800.00	
4	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A129 27/12/2025 0000800.00 1.00		5,737.50
6	2117-1-000003	Retencion ISR 1.25%	000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H M		62.50
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H M	5,000.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H M		5,000.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H M	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
DD 0000086	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10169			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10169 18/12/2025 16 0022241.22	3,558.60	
1	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE A	11,120.61	
4	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE A	11,120.61	
7	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10169 18/12/2025 0003558.60 1.00		25,799.82
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE A		11,120.61
6	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE A		11,120.61
5	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE A	11,120.61	
2	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE A	11,120.61	
* Total-Poliza... *				48,041.04	48,041.04
DD 0000087	30/12/2025	Registro de los Documentos: 8318			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	59 8318 29/12/2025 16 0058257.800	9,321.25	
7	2112-1-000059	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO	59 8318 29/12/2025 0009321.25 1.00		67,579.05
1	5125-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG	17,907.80	
4	5125-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	40,350.00	
3	8240-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		17,907.80
6	8240-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		40,350.00
2	8250-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG	17,907.80	
5	8250-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	40,350.00	
* Total-Poliza... *				125,836.85	125,836.85
DD 0000089	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10193			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10193 23/12/2025 16 0003690.00	590.40	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10193 23/12/2025 0000590.40 1.00		4,280.40
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR ATP DE 11 A 16A 220V	3,690.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR ATP DE 11 A 16A 220V		3,690.00
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR ATP DE 11 A 16A 220V	3,690.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,970.40	7,970.40
DD 0000090	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10201			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10201 30/12/2025 16 0015048.49	2,407.76	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10201 30/12/2025 0002407.76 1.C		17,456.25
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPA	15,048.49	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPA		15,048.49
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPA	15,048.49	
* Total-Poliza... *				32,504.74	32,504.74
DD 0000092	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10198			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10198 29/12/2025 16 0001344.83	215.17	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10198 29/12/2025 0000215.17 1.C		1,560.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 ABRAZADERA PVHC 3X1/2	1,344.83	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 ABRAZADERA PVHC 3X1/2		1,344.83
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 ABRAZADERA PVHC 3X1/2	1,344.83	
* Total-Poliza... *				2,904.83	2,904.83
DD 0000093	30/12/2025	Registro de los Documentos: FA31608			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31608 24/12/2025 16 0003012.06	481.94	
7	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31608 24/12/2025 0000481.94 1.C		3,494.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 CEPILLO DE IXTLE P/IMPERMEABILIZAR C/ I	187.94	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBR	2,824.12	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 CEPILLO DE IXTLE P/IMPERMEABILIZAR C/ I		187.94
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBR		2,824.12
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBR	2,824.12	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 CEPILLO DE IXTLE P/IMPERMEABILIZAR C/ I	187.94	
* Total-Poliza... *				6,506.06	6,506.06
DD 0000094	30/12/2025	Registro de los Documentos: FA31610			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31610 24/12/2025 16 0000536.20	85.80	
13	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31610 24/12/2025 0000085.80 1.C		622.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8 TRUF	181.03	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 DESARMADOR 1/4X6" PUNTA C/IMAN	67.24	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2	33.62	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MARRO TRUPER OCTAGONAL DE 4 LBS	254.31	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8 TRUF		181.03
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 DESARMADOR 1/4X6" PUNTA C/IMAN		67.24
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2		33.62
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MARRO TRUPER OCTAGONAL DE 4 LBS		254.31
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8 TRUF	181.03	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MARRO TRUPER OCTAGONAL DE 4 LBS	254.31	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2	33.62	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 DESARMADOR 1/4X6" PUNTA C/IMAN	67.24	
* Total-Poliza... *				1,158.20	1,158.20
DD 0000095	30/12/2025	Registro de los Documentos: FA31606			
20	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31606 24/12/2025 16 0002934.46	469.54	
19	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31606 24/12/2025 0000469.54 1.C		3,404.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 BROCHA BYP LA REGIA 6" BRE6	215.52	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG	141.38	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 CEMENTO PLASTICO IMPAC RESANADOR 1P	293.10	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 EXTENSION 1.20M METALICA P/ RODILLO DE	47.41	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 RODILLO P/PINTAR 9X 11/4" FELPA EXTRA RI	118.96	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBR	2,118.09	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 BROCHA BYP LA REGIA 6" BRE6		215.52
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		141.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	CEMENTO PLASTICO IMPAC RESANADOR 1l		293.10
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	EXTENSION 1.20M METALICA P/ RODILLO DE		47.41
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBR		2,118.09
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	RODILLO P/PINTAR 9X 11/4" FELPA EXTRA RI		118.96
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	BROCHA BYP LA REGIA 6" BRE6	215.52	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	EXTENSION 1.20M METALICA P/ RODILLO DE	47.41	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	CEMENTO PLASTICO IMPAC RESANADOR 1l	293.10	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG	141.38	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	RODILLO P/PINTAR 9X 11/4" FELPA EXTRA RI	118.96	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000222	IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBR	2,118.09	
* Total-Poliza... *				6,338.46	6,338.46

DD 0000096 30/12/2025 Registro de los Documentos: A10173

29	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33	A10173 19/12/2025 16 0020591.37l	3,294.63	
28	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33	A10173 19/12/2025 0003294.63 1.0		23,886.00
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	TEE GALVANIZADA 1/2		496.55	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	VALVULA ESFERA URREA 1/2		4,903.43	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CODO COMBINADO NPT 1/2		3,212.07	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CODO GALVANIZADO		279.31	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CONECTOR NPT 1/2		5,888.79	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	COPE GALVANIZADO 1/2 INSERCION		853.44	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	MANGUERA STRUPACK 1/2 RD9		1,978.44	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X50		403.48	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X80		2,575.86	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CODO COMBINADO NPT 1/2			3,212.07
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X50			403.48
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X80			2,575.86
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	COPE GALVANIZADO 1/2 INSERCION			853.44
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	MANGUERA STRUPACK 1/2 RD9			1,978.44
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CODO GALVANIZADO			279.31
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CONECTOR NPT 1/2			5,888.79
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	TEE GALVANIZADA 1/2			496.55
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	VALVULA ESFERA URREA 1/2			4,903.43
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CODO COMBINADO NPT 1/2		3,212.07	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CODO GALVANIZADO		279.31	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	CONECTOR NPT 1/2		5,888.79	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	MANGUERA STRUPACK 1/2 RD9		1,978.44	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	COPE GALVANIZADO 1/2 INSERCION		853.44	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X50		403.48	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X80		2,575.86	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	VALVULA ESFERA URREA 1/2		4,903.43	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000223	TEE GALVANIZADA 1/2		496.55	
* Total-Poliza... *				44,477.37	44,477.37	

DD 0000097 30/12/2025 Registro de los Documentos: FA31607

5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7	FA31607 24/12/2025 16 0002025.86l	324.14	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	FA31607 24/12/2025 0000324.14 1.0		2,350.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000224	MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP 4 POLOS S4E		2,025.86	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000224	MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP 4 POLOS S4E			2,025.86
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000224	MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP 4 POLOS S4E		2,025.86	
* Total-Poliza... *				4,375.86	4,375.86	

DD 0000098 30/12/2025 Registro de los Documentos: RA104743

5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7	RA104743 24/12/2025 16 0003102.58l	496.42	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7	RA104743 24/12/2025 0000496.42 1.0		3,599.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000225	LLANATA TORQUE CAMION 46C TODA POSIC		3,102.58	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000225	LLANATA TORQUE CAMION 46C TODA POSIC			3,102.58
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000225	LLANATA TORQUE CAMION 46C TODA POSIC		3,102.58	



LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:
12:50:12p. m.

FECHA:
30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,701.58	6,701.58
DD 0000099	30/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000100	30/12/2025	Registro de los Documentos: FA31609			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31609 24/12/2025 16 0000327.58	52.42	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31609 24/12/2025 0000052.42 1.C		380.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 ANI-KILL TRAMPA JUMBO C/2 MOD-R213	327.58	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 ANI-KILL TRAMPA JUMBO C/2 MOD-R213		327.58
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 ANI-KILL TRAMPA JUMBO C/2 MOD-R213	327.58	
* Total-Poliza... *				707.58	707.58
DD 0000101	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10199			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10199 29/12/2025 16 0000780.17	124.83	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10199 29/12/2025 0000124.83 1.C		905.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS 10MT C/C	780.17	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS 10MT C/C		780.17
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS 10MT C/C	780.17	
* Total-Poliza... *				1,685.17	1,685.17
DD 0000102	30/12/2025	Registro de los Documentos: 2992			
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2992 30/12/2025 16 0000317.240	50.76	
10	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2992 30/12/2025 0000050.76 1.00		368.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X3 1/2 INOXIDAE	110.34	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 5/8X3 CON TUERC/	193.97	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X1 1/4 ARNC	12.93	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X3 1/2 INOXIDAE		110.34
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 5/8X3 CON TUERC/		193.97
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X1 1/4 ARNC		12.93
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X3 1/2 INOXIDAE	110.34	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X1 1/4 ARNC	12.93	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 5/8X3 CON TUERC/	193.97	
* Total-Poliza... *				685.24	685.24
DD 0000103	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10153			
8	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10153 15/12/2025 16 0000662.07	105.93	
7	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10153 15/12/2025 0000105.93 1.C		768.00
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 CLAVIJA AMARILLA 4867	72.42	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 CABLE USO RUDO 3X12	589.65	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 CABLE USO RUDO 3X12		589.65
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 CLAVIJA AMARILLA 4867		72.42
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 CLAVIJA AMARILLA 4867	72.42	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 CABLE USO RUDO 3X12	589.65	
* Total-Poliza... *				1,430.07	1,430.07
DD 0000104	30/12/2025	Registro de los Documentos: A10104			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10104 06/12/2025 16 0001075.86	172.14	
4	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10104 06/12/2025 0000172.14 1.C		1,248.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBO LED T8 18W JLT8-183BB	1,075.86	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBO LED T8 18W JLT8-183BB		1,075.86
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBO LED T8 18W JLT8-183BB	1,075.86	
* Total-Poliza... *				2,323.86	2,323.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000105	30/12/2025	Registro de los Documentos: RA104735			
41	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104735 23/12/2025 16 0003536.2	565.80	
40	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104735 23/12/2025 0000565.80 1.		4,102.00
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	506.88	
37	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TUERCA ESTANDAR 5/8"	205.17	
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	31.03	
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	146.55	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 700EE SILICON TF GRIS 80 ML RTV FORMA J	153.45	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 CEPILLO TRUPER DE ALAMBRE TRUPER CE	38.81	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR MET	301.72	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO LAMINADO 2717 GRANO 60 DE 4" 1/2"	474.14	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 50MM	396.55	
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 LUBRICANTE AFLOJATODO 8 OZ WD-40 WD4	771.55	
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR MET	257.76	
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 ROLLO DE TOALLA C/55 HOJAS SCOTT SHO	193.97	
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 RONDANA PRESION 5/8	58.62	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR		31.03
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR		146.55
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 ROLLO DE TOALLA C/55 HOJAS SCOTT SHO		193.97
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 RONDANA PRESION 5/8		58.62
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR		506.88
39	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TUERCA ESTANDAR 5/8"		205.17
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 700EE SILICON TF GRIS 80 ML RTV FORMA J		153.45
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 CEPILLO TRUPER DE ALAMBRE TRUPER CE		38.81
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR MET		301.72
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 LUBRICANTE AFLOJATODO 8 OZ WD-40 WD4		771.55
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 MARTILLO UÑA RECTA 20OZ 16" TRUPER		257.76
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO LAMINADO 2717 GRANO 60 DE 4" 1/2"		474.14
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 50MM		396.55
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TUERCA ESTANDAR 5/8"	205.17	
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	506.88	
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	31.03	
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDAR	146.55	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 700EE SILICON TF GRIS 80 ML RTV FORMA J	153.45	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR MET	301.72	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 CEPILLO TRUPER DE ALAMBRE TRUPER CE	38.81	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 LUBRICANTE AFLOJATODO 8 OZ WD-40 WD4	771.55	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 50MM	396.55	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 DISCO LAMINADO 2717 GRANO 60 DE 4" 1/2"	474.14	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 MARTILLO UÑA RECTA 20OZ 16" TRUPER	257.76	
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 RONDANA PRESION 5/8	58.62	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 ROLLO DE TOALLA C/55 HOJAS SCOTT SHO	193.97	
* Total-Poliza... *				7,638.20	7,638.20
DD 0000106	30/12/2025	Registro de los Documentos: 1801			
14	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	25 1801 23/12/2025 16 0006328.000	1,012.48	
13	2112-1-000025	GRACIELA PINEDA SALAZAR	25 1801 23/12/2025 0001012.48 1.00		7,340.48
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 CUENTA HILOS	1,178.00	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 3/8	1,700.00	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/2	1,950.00	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/4	1,500.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 CUENTA HILOS		1,178.00
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 3/8		1,700.00
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/2		1,950.00
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/4		1,500.00
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/4	1,500.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/2	1,950.00	
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 EMPAQUE GRAFITADO 3/8	1,700.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 CUENTA HILOS	1,178.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,668.48	13,668.48
DD 0000107	31/12/2025	Registro de los Documentos: FMM100825120019262			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM100825120019262 18/12/2025 16 000	89.51	
4	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM100825120019262 18/12/2025 000001		649.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000234	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	559.49	
3	8240-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000234	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		559.49
2	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000234	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	559.49	
* Total-Poliza... *				1,208.49	1,208.49
DD 0000108	29/12/2025	Registro de los Documentos: GAF136194			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	70 GAF136194 29/12/2025 16 0344827.1	55,172.41	
4	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	70 GAF136194 29/12/2025 0055172.41		400,000.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000235	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENER	344,827.59	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000235	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENER		344,827.59
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000235	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENER	344,827.59	
* Total-Poliza... *				744,827.59	744,827.59
DD 0000109	31/12/2025	Registro de los Documentos: 1803			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	25 1803 26/12/2025 16 0059488.000	9,518.08	
4	2112-1-000025	GRACIELA PINEDA SALAZAR	25 1803 26/12/2025 0009518.08 1.00		69,006.08
1	5135-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000237	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO A	59,488.00	
3	8240-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000237	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO A		59,488.00
2	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000237	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO A	59,488.00	
* Total-Poliza... *				128,494.08	128,494.08
DD 0000111	31/12/2025	Registro de los Documentos: FA31633			
17	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31633 31/12/2025 16 0001399.16	223.86	
16	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31633 31/12/2025 0000223.86 1.C		1,623.02
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	CINCEL NARANJA 1"X10" TRUPER	128.45	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	GUANTES DE NYLON MED. RECUBRIEMENT	47.43	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	MARRO 12BRS MANGO LARGO DE FIBRA DE	756.47	
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	MARRO TRUPER 4 LBS MANGO FIBRA DE VI	213.36	
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	PALA T2000 PETRUL CUADRADA MANGO LAI	253.45	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	MARRO 12BRS MANGO LARGO DE FIBRA DE		756.47
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	MARRO TRUPER 4 LBS MANGO FIBRA DE VI		213.36
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	CINCEL NARANJA 1"X10" TRUPER		128.45
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	GUANTES DE NYLON MED. RECUBRIEMENT		47.43
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	PALA T2000 PETRUL CUADRADA MANGO LAI		253.45
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	GUANTES DE NYLON MED. RECUBRIEMENT	47.43	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	CINCEL NARANJA 1"X10" TRUPER	128.45	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	MARRO 12BRS MANGO LARGO DE FIBRA DE	756.47	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	MARRO TRUPER 4 LBS MANGO FIBRA DE VI	213.36	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000239	PALA T2000 PETRUL CUADRADA MANGO LAI	253.45	
* Total-Poliza... *				3,022.18	3,022.18
DD 0000112	31/12/2025	Registro de los Documentos: 2993			
11	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2993 30/12/2025 16 0000317.240	50.76	
10	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2993 30/12/2025 0000050.76 1.00		368.00
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 3/8X1 1/4 ARCN	12.93	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 3/8X3 1/2 INOXIDABL	110.34	
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 5/8 3 CON TUERCA	193.97	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 3/8X1 1/4 ARCN		12.93
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 3/8X3 1/2 INOXIDABL		110.34
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 5/8 3 CON TUERCA		193.97
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 3/8X1 1/4 ARCN	12.93	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS* TORNILLO 5/8 3 CON TUERCA	193.97	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000240	TORNILLOS*TORNILLO 3/8X3 1/2 INOXIDABL	110.34	
			* Total-Poliza... *	685.24	685.24
DD 0000113	31/12/2025	Registro de los Documentos: 12			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12 12 31/12/2025 16 0000305.0000	48.80	
4	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12 12 31/12/2025 0000048.80 1.000		353.80
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000241	SERVICIOS BANCARIOS	305.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000241	SERVICIOS BANCARIOS		305.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000241	SERVICIOS BANCARIOS	305.00	
			* Total-Poliza... *	658.80	658.80
DD 0000117	31/12/2025	Registro de los Documentos: FC85311			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	58 FC85311 31/12/2025 16 0027500.00	4,400.00	
1	1246-2	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	000221 DR300 CHLORINE STANDAR LEAD	27,500.00	
4	2112-1-000058	QMX4	58 FC85311 31/12/2025 0004400.00 1.		31,900.00
3	8240-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000221	DR300 CHLORINE STANDAR LEAD		27,500.00
2	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000221	DR300 CHLORINE STANDAR LEAD	27,500.00	
			* Total-Poliza... *	59,400.00	59,400.00
DD 0000118	31/12/2025	Registro de los Documentos: FC85310			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	58 FC85310 31/12/2025 16 0017600.00	2,816.00	
1	1246-3		000158 B. DOS. PERIS. 85M CAU. AJUS. 1/4" 25PSI 11	17,600.00	
4	2112-1-000058	QMX4	58 FC85310 31/12/2025 0002816.00 1.		20,416.00
3	8240-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000158	B. DOS. PERIS. 85M CAU. AJUS. 1/4" 25PSI 11		17,600.00
2	8250-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000158	B. DOS. PERIS. 85M CAU. AJUS. 1/4" 25PSI 11	17,600.00	
			* Total-Poliza... *	38,016.00	38,016.00
DD 0000119	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000120	31/12/2025	Registro de los Documentos: 2			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	30 2 31/12/2025 16 0006054.5900	968.74	
4	2112-1-000030	BBVA MEXICO SA	30 2 31/12/2025 0000968.74 1.0000		7,023.33
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000249	SERVICIOS FINANCIEROS	6,054.59	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000249	SERVICIOS FINANCIEROS		6,054.59
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000249	SERVICIOS FINANCIEROS	6,054.59	
			* Total-Poliza... *	13,077.92	13,077.92
DD 0000121	30/12/2025	Registro de los Documentos: RA104742			
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104742 24/12/2025 16 0006205.17	992.83	
4	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104742 24/12/2025 0000992.83 1.		7,198.00
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000226	11R22.5 LLANTA TORQUE CAMION 46C TODA	6,205.17	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000226	11R22.5 LLANTA TORQUE CAMION 46C TODA		6,205.17
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE 000226	11R22.5 LLANTA TORQUE CAMION 46C TODA	6,205.17	
			* Total-Poliza... *	13,403.17	13,403.17
DP 0000017	31/12/2025	AMPLIACION DE EGRESO AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
2	8220-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	311,075.90	
1	8230-5-515001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		311,075.90
			* Total-Poliza... *	311,075.90	311,075.90
EA 0000024	31/12/2025	NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-A		50,611.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2117-1-000005	ISR Sueldos y salarios	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2		7,655.57
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2	58,266.58	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2		58,266.58
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2	58,266.58	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2		58,266.58
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2		58,266.58
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2	58,266.58	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2	58,266.58	
* Total-Poliza... *				233,066.32	233,066.32
EB 0000208	29/12/2025	ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		30,408.75
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A130 27/12/2025 16 000026500.0		4,240.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	22 A130 27/12/2025 16 000026500.0	4,240.00	
2	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A130 27/12/2025 0000004240	30,408.75	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MA		26,500.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MA	26,500.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MA		26,500.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MA	26,500.00	
* Total-Poliza... *				87,648.75	87,648.75
EB 0000209	29/12/2025	ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PER			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		5,737.50
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	22 A129 27/12/2025 16 000005000.0		800.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	22 A129 27/12/2025 16 000005000.0	800.00	
2	2112-1-000022	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	22 A129 27/12/2025 0000000800	5,737.50	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA F		5,000.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA F	5,000.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA F		5,000.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA F	5,000.00	
* Total-Poliza... *				16,537.50	16,537.50
EB 0000210	30/12/2025	VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		25,799.82
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10169 18/12/2025 16 000022241..		3,558.60
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10169 18/12/2025 16 000022241..	3,558.60	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10169 18/12/2025 00003558.6	25,799.82	
6	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA C		22,241.22
5	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA C	22,241.22	
8	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA C		22,241.22
7	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA C	22,241.22	
* Total-Poliza... *				73,840.86	73,840.86
EB 0000211	30/12/2025	HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDOR			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000007-B QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO		67,579.05
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	59 8318 29/12/2025 16 000058257.8		9,321.25
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	59 8318 29/12/2025 16 000058257.8	9,321.25	
2	2112-1-000059	QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO	59 8318 29/12/2025 0009321.25 1	67,579.05	
6	8250-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR		17,907.80
10	8250-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR		40,350.00
5	8260-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR	17,907.80	
8	8260-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR		17,907.80
9	8260-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR	40,350.00	
12	8260-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR		40,350.00
7	8270-2-251002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR	17,907.80	
11	8270-2-251004-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PAR	40,350.00	
* Total-Poliza... *				193,415.90	193,415.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000213	30/12/2025	1ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUALL PERTENECE A LA JUNTA MU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		4,280.40
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10193 23/12/2025 16 000003690.1		590.40
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10193 23/12/2025 16 000003690.1	590.40	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10193 23/12/2025 00000590.4	4,280.40	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE D		3,690.00
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE D		3,690.00
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE D	3,690.00	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE D	3,690.00	
* Total-Poliza... *				12,250.80	12,250.80
EB 0000214	30/12/2025	1TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		17,456.25
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10201 30/12/2025 16 000015048.1		2,407.76
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10201 30/12/2025 16 000015048.1	2,407.76	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10201 30/12/2025 0002407.76	17,456.25	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTAL		15,048.49
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTAL		15,048.49
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTAL	15,048.49	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTAL	15,048.49	
* Total-Poliza... *				49,960.99	49,960.99
EB 0000216	30/12/2025	1MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		1,560.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10198 29/12/2025 16 000001344.1		215.17
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10198 29/12/2025 16 000001344.1	215.17	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10198 29/12/2025 0000215.17	1,560.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA		1,344.83
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA		1,344.83
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA	1,344.83	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA	1,344.83	
* Total-Poliza... *				4,464.83	4,464.83
EB 0000217	30/12/2025	1IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		3,494.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31608 24/12/2025 16 000003012.1		481.94
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31608 24/12/2025 16 000003012.1	481.94	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31608 24/12/2025 0000481.94	3,494.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATAI		3,012.06
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATAI		3,012.06
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATAI	3,012.06	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATAI	3,012.06	
* Total-Poliza... *				10,000.06	10,000.06
EB 0000218	30/12/2025	1MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR F			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		622.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31610 24/12/2025 16 000000536.1		85.80
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31610 24/12/2025 16 000000536.1	85.80	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31610 24/12/2025 00000085.8	622.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR I		536.20
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR I		536.20
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR I	536.20	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR I	536.20	
* Total-Poliza... *				1,780.20	1,780.20
EB 0000221	30/12/2025	1MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		3,404.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31606 24/12/2025 16 000002934.1		469.54
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31606 24/12/2025 16 000002934.1	469.54	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31606 24/12/2025 0000469.54	3,404.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIM		2,934.46
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIM		2,934.46
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIM	2,934.46	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIM	2,934.46	
* Total-Poliza... *				9,742.46	9,742.46
EB 0000223	30/12/2025	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAEL PARA PAGO DE NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2025			
2	1112-1-000001	Banorte 1299646632	BANORTE JAPAEL	50,611.01	
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAEL PARA PAGO D		50,611.01
* Total-Poliza... *				50,611.01	50,611.01
EB 0000224	30/12/2025	MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNIC			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		23,886.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10173 19/12/2025 16 000020591.1		3,294.63
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10173 19/12/2025 16 000020591.1	3,294.63	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10173 19/12/2025 0003294.63	23,886.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSON		20,591.37
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSON		20,591.37
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSON	20,591.37	
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSON	20,591.37	
* Total-Poliza... *				68,363.37	68,363.37
EB 0000227	30/12/2025	MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGU			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		2,350.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31607 24/12/2025 16 000002025.1		324.14
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31607 24/12/2025 16 000002025.1	324.14	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31607 24/12/2025 0000324.14	2,350.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE		2,025.86
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE	2,025.86	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE		2,025.86
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE	2,025.86	
* Total-Poliza... *				6,725.86	6,725.86
EB 0000228	30/12/2025	LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOF			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		3,599.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104743 24/12/2025 16 000003102		496.42
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104743 24/12/2025 16 000003102	496.42	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104743 24/12/2025 0000496.42	3,599.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000225 LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PI		3,102.58
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000225 LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PI	3,102.58	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000225 LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PI		3,102.58
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000225 LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PI	3,102.58	
* Total-Poliza... *				10,300.58	10,300.58
EB 0000231	30/12/2025	MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		380.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31609 24/12/2025 16 000000327.1		52.42
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31609 24/12/2025 16 000000327.1	52.42	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31609 24/12/2025 0000052.42	380.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TR		327.58
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TR	327.58	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TR		327.58
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TR	327.58	



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,087.58	1,087.58
EB 0000232	30/12/2025	FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		905.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10199 29/12/2025 16 000000780.		124.83
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10199 29/12/2025 16 000000780.	124.83	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10199 29/12/2025 0000124.83	905.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TAN		780.17
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TAN	780.17	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TAN		780.17
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TAN	780.17	
* Total-Poliza... *				2,590.17	2,590.17
EB 0000233	30/12/2025	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE A			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		368.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2992 30/12/2025 16 000000317.2		50.76
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	24 2992 30/12/2025 16 000000317.2	50.76	
2	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2992 30/12/2025 0000050.76 1	368.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACI		317.24
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACI	317.24	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACI		317.24
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACI	317.24	
* Total-Poliza... *				1,053.24	1,053.24
EB 0000234	30/12/2025	MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT.			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		768.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10153 15/12/2025 16 000000662.1		105.93
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10153 15/12/2025 16 000000662.1	105.93	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10153 15/12/2025 0000105.93	768.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION D		662.07
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION D	662.07	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION D		662.07
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION D	662.07	
* Total-Poliza... *				2,198.07	2,198.07
EB 0000235	30/12/2025	TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		1,248.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	33 A10104 06/12/2025 16 000001075.1		172.14
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	33 A10104 06/12/2025 16 000001075.1	172.14	
2	2112-1-000033	WILFRIDO MURILLO SAINZ	33 A10104 06/12/2025 0000172.14	1,248.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICIN		1,075.86
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICIN	1,075.86	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICIN		1,075.86
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICIN	1,075.86	
* Total-Poliza... *				3,571.86	3,571.86
EB 0000236	30/12/2025	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A I			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		4,102.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104735 23/12/2025 16 000003536		565.80
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104735 23/12/2025 16 000003536	565.80	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104735 23/12/2025 00000565.8	4,102.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARA		3,536.20
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARA	3,536.20	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARA		3,536.20
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARA	3,536.20	
* Total-Poliza... *				11,740.20	11,740.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000237	30/12/2025	MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B GRACIELA PINEDA SALAZAR		7,340.48
5	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	25 1801 23/12/2025 16 000006328.0		1,012.48
4	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	25 1801 23/12/2025 16 000006328.0	1,012.48	
3	2112-1-000025	GRACIELA PINEDA SALAZAR	25 1801 23/12/2025 0001012.48 1	7,340.48	
7	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPERC		6,328.00
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPERC	6,328.00	
9	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPERC		6,328.00
8	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPERC	6,328.00	
* Total-Poliza... *				21,008.96	21,008.96
EB 0000238	31/12/2025	PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUN			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		649.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	15 FMM100825120019262 18/12/2025 16 000		89.51
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	15 FMM100825120019262 18/12/2025 16 000	89.51	
2	2112-1-000015	TELEFONOS DE MEXICO	15 FMM100825120019262 18/12/2025 000000	649.00	
6	8250-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE		559.49
5	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE	559.49	
8	8260-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE		559.49
7	8270-3-317001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE	559.49	
* Total-Poliza... *				1,857.49	1,857.49
EB 0000239	29/12/2025	PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO C			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		400,000.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	70 GAF136194 29/12/2025 16 00034482		55,172.41
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	70 GAF136194 29/12/2025 16 00034482	55,172.41	
2	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	70 GAF136194 29/12/2025 0055172.41	400,000.00	
6	8250-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA E		344,827.59
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA E	344,827.59	
8	8260-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA E		344,827.59
7	8270-3-311001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA E	344,827.59	
* Total-Poliza... *				1,144,827.59	1,144,827.59
EB 0000240	31/12/2025	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B GRACIELA PINEDA SALAZAR		69,006.08
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	25 1803 26/12/2025 16 000059488.0		9,518.08
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	25 1803 26/12/2025 16 000059488.0	9,518.08	
2	2112-1-000025	GRACIELA PINEDA SALAZAR	25 1803 26/12/2025 0009518.08 1	69,006.08	
6	8250-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Q		59,488.00
5	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Q	59,488.00	
8	8260-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Q		59,488.00
7	8270-3-357002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Q	59,488.00	
* Total-Poliza... *				197,500.16	197,500.16
EB 0000242	31/12/2025	HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		1,623.02
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 FA31633 31/12/2025 16 000001399.		223.86
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 FA31633 31/12/2025 16 000001399.	223.86	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 FA31633 31/12/2025 0000223.86	1,623.02	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO		1,399.16
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO	1,399.16	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO		1,399.16
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO	1,399.16	
* Total-Poliza... *				4,645.20	4,645.20
EB 0000243	31/12/2025	TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		368.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	24 2993 30/12/2025 16 000000317.2		50.76
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	24 2993 30/12/2025 16 000000317.2	50.76	
2	2112-1-000024	MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	24 2993 30/12/2025 0000050.76 1	368.00	
6	8250-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA		317.24
5	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA	317.24	
8	8260-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA		317.24
7	8270-2-291001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA	317.24	
* Total-Poliza... *				1,053.24	1,053.24
EB 0000244	31/12/2025	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		353.80
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	12 12 31/12/2025 16 000000305.00		48.80
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	12 12 31/12/2025 16 000000305.00	48.80	
2	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	12 12 31/12/2025 00000048.8 1	353.80	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUN		305.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUN	305.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUN		305.00
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUN	305.00	
* Total-Poliza... *				1,012.60	1,012.60
EB 0000247	31/12/2025	POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELD			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B QMX4		31,900.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	58 FC85311 31/12/2025 16 000027500		4,400.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	58 FC85311 31/12/2025 16 000027500	4,400.00	
2	2112-1-000058	QMX4	58 FC85311 31/12/2025 0000004400	31,900.00	
6	8250-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLOR		27,500.00
8	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLOR		27,500.00
5	8260-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLOR	27,500.00	
7	8270-5-562001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLOR	27,500.00	
* Total-Poliza... *				91,300.00	91,300.00
EB 0000248	31/12/2025	BOMBA DOSIFICADORA PERILSTALTICA STENNER PARA MOVER POLIMERO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA POTABI			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B QMX4		20,416.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	58 FC85310 31/12/2025 16 000017600		2,816.00
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	58 FC85310 31/12/2025 16 000017600	2,816.00	
2	2112-1-000058	QMX4	58 FC85310 31/12/2025 0000002816	20,416.00	
6	8250-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mo		17,600.00
5	8260-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mo	17,600.00	
8	8260-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mo		17,600.00
7	8270-5-563002-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mo	17,600.00	
* Total-Poliza... *				58,432.00	58,432.00
EB 0000253	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B BBVA MEXICO SA		7,023.33
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	30 2 31/12/2025 16 000000006055		968.74
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	30 2 31/12/2025 16 000000006055	968.74	
2	2112-1-000030	BBVA MEXICO SA	30 2 31/12/2025 0000968.74 1 0	7,023.33	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		6,054.59
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		6,054.59
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	6,054.59	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	6,054.59	
* Total-Poliza... *				20,101.25	20,101.25
EB 0000282	30/12/2025	2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DO			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		7,198.00
4	1129-1-000001	Iva pendiente de acreditar	7 RA104742 24/12/2025 16 0000000006		992.83



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	7 RA104742 24/12/2025 16 000000006	992.83	
2	2112-1-000007	SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	7 RA104742 24/12/2025 0000992.83	7,198.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000226 2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUI		6,205.17
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000226 2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUI	6,205.17	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000226 2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUI		6,205.17
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	GERENCIA GENE	000226 2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUI	6,205.17	
* Total-Poliza... *				20,601.17	20,601.17
IA 0000001	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000001	Banorte 1299646632	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2.37	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2.37	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2.37
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2.37
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2.37	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2.37
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2.37	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2.37
* Total-Poliza... *				9.48	9.48
IA 0000002	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	19.03	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	19.03	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		19.03
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		19.03
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	19.03	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		19.03
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	19.03	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		19.03
* Total-Poliza... *				76.12	76.12
IA 0000003	31/12/2025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS			
1	1112-1-000003	BBVA 0126055664	INTERES BANCARIOS BRUTOS	1.76	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS	1.76	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS	1.76	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS	1.76	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76
* Total-Poliza... *				7.04	7.04
IIN0000023	29/12/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025			
48	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA	31,342.00	
49	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TC CAJERA CITLALI REZA	5,917.00	
50	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON	17,867.00	
51	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA ISABEL LEON	12,665.92	
52	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA ISABEL LEON	5,485.00	
53	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TC CAJERA ISABEL LEON	3,039.00	
46	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		4,814.38
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		48,110.75
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,801.59
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,660.41
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		482.72
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,343.67



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		7,146.96
47	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		9.43
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	48,110.75	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	6,801.59	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,660.41	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	1,343.67	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	2,808.56	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	482.72	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	7,146.96	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		48,110.75
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	48,110.75	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,801.59
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	6,801.59	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,660.41
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	3,660.41	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre	110.35	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua	1,027.10	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		482.72
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	482.72	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion	2,808.56	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,343.67
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	1,343.67	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		7,146.96
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	7,146.96	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		48,110.75
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,801.59
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		110.35
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,660.41
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,343.67
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Materiales para Instalacion		2,808.56
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		482.72
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		7,146.96
* Total-Poliza... *				219,300.14	219,300.14

IIN0000024 30/12/2025 1INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

63	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON	29,356.00	
64	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA ISABEL LEON		93.00
65	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA ISABEL LEON	14,099.00	
66	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TC CAJERA ISABEL LEON		6,117.00
67	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	24,585.00	
68	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	SPEI CAJERA CITLALI REZA		9,100.00
69	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805	TD CAJERA CITLALI REZA	8,486.00	
61	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable	IVA		5,149.33
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		52,703.94
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		6,437.54
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de conexion		683.62
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,052.70
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Cambio de Nombre		331.05
56	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		7,320.01
46	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		2,250.45
51	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Reconexion		175.00
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59
31	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
36	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		542.20



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	4173-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		6,244.04
62	4399-1-000002	Redondeo		Cargo por Redondeo		13.39
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	52,703.94	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	6,437.54	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion	683.62	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	331.05	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8,052.70	
57	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	7,320.01	
52	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion	175.00	
47	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	2,250.45	
42	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	6,244.04	
37	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	542.20	
32	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,102.59	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		52,703.94
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable	52,703.94	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,437.54
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje	6,437.54	
58	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		7,320.01
59	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento	7,320.01	
48	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		2,250.45
49	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos	2,250.45	
53	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion		175.00
54	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion	175.00	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,102.59
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua	1,102.59	
33	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
34	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje	830.14	
38	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		542.20
39	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza	542.20	
43	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		6,244.04
44	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion	6,244.04	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion		683.62
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion	683.62	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,052.70
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	8,052.70	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		331.05
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre	331.05	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		52,703.94
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		6,437.54
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de conexion		683.62
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Cambio de Nombre		331.05
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,052.70
60	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Saneamiento		7,320.01
55	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Reconexion		175.00
50	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Recargos		2,250.45
45	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Materiales para Instalacion		6,244.04
40	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Gastos de Cobranza		542.20
35	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Drenaje		830.14
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS		Derecho de Conexion de Agua		1,102.59
* Total-Poliza... *					265,182.56	265,182.56
IIN0000025	31/12/2025	1NGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				
33	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA	15,566.55	
34	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		SPEI CAJERA CITLALI REZA	2,135.00	
35	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		TD CAJERA CITLALI REZA	10,172.00	
36	1112-1-000002	BBVA 0747696000125996805		TC CAJERA CITLALI REZA	9,422.00	
31	1129-1-000002	Iva fiscal acreditable		IVA		2,395.55
1	4173-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE		Agua Potable		18,402.31
6	4173-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO		Drenaje		2,423.02



LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250113

HORA:

FECHA:

12:50:12p. m.

30/03/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,337.74
16	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12
21	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,531.92
26	4173-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,976.60
32	4399-1-000002	Redondeo	Cargo por Redondeo		4.29
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	18,402.31	
7	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,423.02	
17	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	224.12	
12	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	9,337.74	
27	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	2,976.60	
22	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	1,531.92	
3	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,402.31
4	8140-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable	18,402.31	
8	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,423.02
9	8140-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje	2,423.02	
13	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,337.74
14	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA	9,337.74	
18	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12
19	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza	224.12	
23	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,531.92
24	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos	1,531.92	
28	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,976.60
29	8140-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento	2,976.60	
5	8150-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	Agua Potable		18,402.31
10	8150-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	Drenaje		2,423.02
20	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Gastos de Cobranza		224.12
15	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,337.74
30	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Saneamiento		2,976.60
25	8150-7-730104	OTROS INGRESOS	Recargos		1,531.92
* Total-Poliza... *				107,086.97	107,086.97
IP 0000001	31/12/2025	1AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025			
2	8120-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202		2,697,556.13
4	8120-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202		401,199.25
6	8120-7-730104	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202		2,258,555.64
1	8130-7-730101	INGRESOS POR AGUA POTABLE	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202	2,697,556.13	
3	8130-7-730102	INGRESOS POR ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202	401,199.25	
5	8130-7-730104	OTROS INGRESOS	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202	2,258,555.64	
* Total-Poliza... *				5,357,311.02	5,357,311.02
IP 0000002	31/12/2025	1MODIFICACION LEY DE INGRESOS			
2	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		132.46
1	8130-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	MODIFICACION LEY DE INGRESOS	132.46	
* Total-Poliza... *				132.46	132.46
IP 0000003	31/12/2025	1AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025			
2	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202		1.76
1	8130-5-510201	INTERESES BANCARIOS BRUTOS	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 202	1.76	
* Total-Poliza... *				1.76	1.76
** Total-Dia... **				61,193,329.60	61,193,329.60
**** GRAN TOTAL.... ****				161,880,481.56	161,880,481.56