



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019

hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1111-01-001	Adriana Pedroza Martinez	SALDOS INICIALES	\$11,377.66	\$0.00
				1111-01-002	Juan Carlos Aceves Pulido	SALDOS INICIALES	\$7,348.86	\$0.00
				1111-01-003	Hernandez Galvan Isela Viridiana	SALDOS INICIALES	\$34.03	\$0.00
				1111-02-001	Verónica Franco L.	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	SALDOS INICIALES	\$22,088.83	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	SALDOS INICIALES	\$7,148.90	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	SALDOS INICIALES	\$1,286.77	\$0.00
				1112-01-009	San Agustin 3960090	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1122-5211	Municipio de Tototlan Jalisco	SALDOS INICIALES	\$6,053,284.00	\$0.00
				1123-01-001	Leos Navarro Benito	SALDOS INICIALES	\$9,729.58	\$0.00
				1123-01-006	Arcos Jauregui Samuel	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1123-02-001	Juan Carlos Aceves Pulido	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1123-02-002	Zuleyma Berenice Salazar S	SALDOS INICIALES	\$2,359.11	\$0.00
				1123-02-003	Noe Valencia Ibarra	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1123-02-004	Samuel Arcos Jauregui	SALDOS INICIALES	\$2,276.42	\$0.00
				1123-02-005	Humberto Javier Reyes Rivera	SALDOS INICIALES	\$490.38	\$0.00
				1123-02-006	Rusbel Reyna Cruz	SALDOS INICIALES	\$1,184.87	\$0.00
				1123-02-007	Miguel Dominguez Citalan	SALDOS INICIALES	\$545.59	\$0.00
				1123-02-008	Tagle Hernandez Daniela	SALDOS INICIALES	\$3,100.00	\$0.00
				1123-02-009	J. Reyes Perez Salcedo	SALDOS INICIALES	\$551.08	\$0.00
				1123-02-010	Gutierrez Aranda Roberto	SALDOS INICIALES	\$454.66	\$0.00
				1123-02-011	Leonor Temores Arias	SALDOS INICIALES	-\$500.06	\$0.00
				1123-02-012	Benito Leos Navarro	SALDOS INICIALES	\$2,300.76	\$0.00
				1123-02-013	Valenzuela Bazua Reyes Ernesto	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-02-014	Tagle Hernandez Nayeli	SALDOS INICIALES	-\$493.00	\$0.00
				1123-02-015	Hernandez Galvan Isela Viridiana	SALDOS INICIALES	-\$560.00	\$0.00
				1123-02-016	Leon Jimenez Jose Daniel	SALDOS INICIALES	-\$880.00	\$0.00
				1129-01-001	IVA a favor	SALDOS INICIALES	\$812,340.23	\$0.00
				1129-01-003	Impuesto a los depositos en efectivo	SALDOS INICIALES	\$1,477.00	\$0.00
				1235-3-0001	Colocación pozo san Ramon	SALDOS INICIALES	\$155,172.41	\$0.00
				1235-6-001	Proyecto de sectorizacion	SALDOS INICIALES	\$155,172.41	\$0.00
				1241-1-0001	Muebles de oficina y estanteria	SALDOS INICIALES	\$5,589.00	\$0.00
				1241-3-0001	Equipo de Computo	SALDOS INICIALES	\$61,270.22	\$0.00
				1241-9-0001	Otros Mobiliarios	SALDOS INICIALES	\$580.00	\$0.00
				1242-1-0001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$1,800.00	\$0.00
				1246-1-0001	Motobombas y equipos agricolas	SALDOS INICIALES	\$5,640.00	\$0.00
				1246-2-0001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$116,700.23	\$0.00
				1246-6-0001	Equipo de generación eléctrica	SALDOS INICIALES	\$5,950.00	\$0.00
				1246-7-0001	Herramientas y máquinas	SALDOS INICIALES	\$44,853.24	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1246-9-0001	BOMBA ACHIQUE SSN2 1H	SALDOS INICIALES	\$6,379.03	\$0.00
				1246-9-0002	MOTOR SUMERGIBLE FRA	SALDOS INICIALES	\$17,630.00	\$0.00
				1246-9-0003	BOMBA SUMERGIBLE ALT	SALDOS INICIALES	\$120,176.28	\$0.00
				1246-9-0004	BOMBAS DOCIFICADORAS	SALDOS INICIALES	\$28,490.76	\$0.00
				1246-9-0005	MOTOR 7.5 HP BOMBA	SALDOS INICIALES	\$51,724.14	\$0.00
				1246-9-0006	MOTOR US 15 HP 1750	SALDOS INICIALES	\$8,600.00	\$0.00
				1251-1-0001	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$26,975.47	\$0.00
				1263-1-0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,198.00
				1263-1-0002	Equipo de Computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$109,995.50
				1263-6-0001	Maquinaria y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,843.68
				1265-1-0001	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,974.62
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,005.00
				2112-1-000042	VAZQUEZ CORONA LETICIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,035.80
				2112-1-000043	RAMIREZ NAVARRO DULCE JOSELIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,035.80
				2117-01-002	ISR retenido	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,896.08
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$109,186.14
				2117-01-004	IVA por pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$138,612.64
				2117-01-006	Retención de IVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,343.12
				2119-01-001	Ayuntamiento del Municipio de Tototlan Jalisco	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,342,134.88
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$485,721.09
				3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$252,909.55
				3220-2015	Resultados del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$325,453.96
				3220-2016	Resultados del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$345,697.15
				3220-2017	Resultados del Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,218,327.51
				3251-0001	AJUSTE POR CAMBIO DE SISTEMA ARMONIZADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$313.58
							7,792,148.86	7,792,148.86
01/ene/2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$485,721.09	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$485,721.09
							-485,721.09	-485,721.09
01/ene/2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Monto Orginal Estimado	\$1,050,000.00	\$0.00
				8110-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Monto Orginal Estimado	\$900,000.00	\$0.00
				8110-43-04-004	Servicio no domestico	Monto Orginal Estimado	\$200,000.00	\$0.00
				8110-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Monto Orginal Estimado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8110-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Monto Orginal Estimado	\$800,000.00	\$0.00
				8110-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Monto Orginal Estimado	\$900,000.00	\$0.00
				8110-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Monto Orginal Estimado	\$600,000.00	\$0.00
				8110-45-01-001	Falta de pago	Monto Orginal Estimado	\$35,000.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-45-01-002	Recargos Vigente	Monto Original Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8110-45-01-003	Recargos Vencido	Monto Original Estimado	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,050,000.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$900,000.00
				8120-43-04-004	Servicio no domestico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$200,000.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$800,000.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Monto Original Estimado	\$0.00	\$900,000.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Monto Original Estimado	\$0.00	\$600,000.00
				8120-45-01-001	Falta de pago	Monto Original Estimado	\$0.00	\$35,000.00
				8120-45-01-002	Recargos Vigente	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,000.00
							5,500,000.00	5,500,000.00
01/ene/2019	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,584,211.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$303,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$288,026.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$170,463.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1401-05-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$66,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8210-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,584,211.00
				8210-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$303,000.00
				8210-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$288,026.00
				8210-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-05-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$170,463.00
				8210-1401-05-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-05-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1401-05-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1401-05-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1401-05-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1401-05-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,000.00
				8210-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-1401-05-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1401-05-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1401-05-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-1401-05-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1401-05-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1401-05-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1401-05-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-1401-05-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1401-05-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1401-05-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1401-05-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
							5,500,000.00	5,500,000.00
03/ene/2019	000000	E00001		1111-01-001	Adriana Pedroza Martinez	caja chica	\$538.60	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	ch 1819	\$0.00	\$7,000.00
				8270-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	caja chica	\$389.59	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	TMJ990428IX3	\$60.41	\$0.00
				8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	caja chica	\$650.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	caja chica	\$188.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	caja chica	\$1,553.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	caja chica	\$375.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	caja chica	\$473.27	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	TME840315KT6	\$75.73	\$0.00
				2112-2-000028	TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V	caja chica	\$0.00	\$549.00
				2112-2-000028	TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V	caja chica	\$549.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	caja chica	\$179.80	\$0.00
				8270-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	caja chica	\$459.60	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CABJ521118BUA	\$57.00	\$0.00
				2112-1-000040	CARRILLO BECERRA JOSE DE JESUS	caja chica	\$0.00	\$516.60
				2112-1-000040	CARRILLO BECERRA JOSE DE JESUS	caja chica	\$516.60	\$0.00
				8270-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	caja chica	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.60	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene/2019	000000	E00001		8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.80	\$0.00
				8240-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.27	\$0.00
				8240-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.59	\$0.00
				8240-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				8220-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8220-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.60
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.80
				8220-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.27
				8220-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.59
				8220-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.60	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.80	\$0.00
				8250-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.27	\$0.00
				8250-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.59	\$0.00
				8250-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.60
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.80
				8240-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.27



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene/2019	000000	E00001		8240-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.59
				8240-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$389.59	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$179.80	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$473.27	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.60
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.80
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.59
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.27
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.60	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.80	\$0.00
				8260-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.27	\$0.00
				8260-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.59	\$0.00
				8260-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.60
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.80
				8250-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.27
				8250-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.59



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene/2019	000000	E00001		8250-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.60
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.80
				8260-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.27
				8260-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.59
				8260-1401-05-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$834.60	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$179.80	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$389.59	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$473.27	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
							39,406.90	39,406.90
03/ene/2019	000000	E00002		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	cuesta chica	\$2,314.78	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	palo dulce	\$10,891.31	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	ayuntamiento	\$18,072.43	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	san isidro	\$4,469.78	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	san isidro	\$10,767.22	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$7,442.48	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$2,685.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$20,964.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$5,185.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$12,490.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,314.78	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,891.31	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,072.43	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,469.78	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,767.22	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.78
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,891.31



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene/2019	000000	E00002		8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,072.43
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.78
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.22
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,314.78	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,891.31	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,072.43	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,469.78	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,767.22	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.78
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,891.31
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,072.43
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.78
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.22
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$46,515.52	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,958.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,314.78	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,891.31	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,072.43	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,469.78	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,767.22	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.78
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,891.31
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,072.43
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.78
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.22
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.78
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,891.31
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,072.43
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.78
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.22
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$53,958.00	\$0.00
							293,978.08	293,978.08
04/ene/2019	000000	I00001		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 03 de enero 2019	\$182,659.23	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 03 de enero 2019	\$34,310.44	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 03 de enero 2019	\$6,175.88	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$173,553.02
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$2,595.00
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$33,791.44
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$519.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene/2019	000000	100001		4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$6,082.46
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$93.42
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$6,477.82
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 03 de enero 2019	\$0.00	\$33.39
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$173,553.02	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$33,791.44	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$6,082.46	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$93.42	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$33.39	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,553.02
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,791.44
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,082.46
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.42
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173,553.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,791.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,082.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.42	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,553.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,791.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,082.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.42
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.39
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$173,553.02	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$33,791.44	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$6,082.46	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$93.42	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$33.39	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,553.02
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,791.44



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene/2019	000000	100001	8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00	
			8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,082.46	
			8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.42	
			8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.39	
						873,148.74	873,148.74	
04/ene/2019	000000	100002	1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 04 de enero 2019	\$172,295.65	\$0.00	
			1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 04 de enero 2019	\$32,778.47	\$0.00	
			1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 04 de enero 2019	\$5,900.12	\$0.00	
			4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$162,261.87	
			4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$3,796.35	
			4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$32,019.20	
			4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$759.27	
			4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$5,763.46	
			4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$136.67	
			2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$6,188.58	
			4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 04 de enero 2019	\$0.00	\$48.84	
			8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$162,261.87	\$0.00	
			8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,796.35	\$0.00	
			8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$32,019.20	\$0.00	
			8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$759.27	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,763.46	\$0.00	
			8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$136.67	\$0.00	
			8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$48.84	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,261.87	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.35	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,019.20	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.27	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.46	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.67	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.84	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162,261.87	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,796.35	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,019.20	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.27	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,763.46	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.67	\$0.00	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.84	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,261.87	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.35	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,019.20	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene/2019	000000	100002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.67
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.84
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$162,261.87	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,796.35	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$32,019.20	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$759.27	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,763.46	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$136.67	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$48.84	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,261.87
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796.35
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,019.20
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.27
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.46
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.67
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.84
							825,331.22	825,331.22
07/ene/2019	000000	E00003		8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional rusbel	\$6,247.25	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional roberto gutierrez	\$5,637.42	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional miguel citalan	\$4,509.86	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional benito leos	\$4,509.86	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional rodolfo	\$6,509.83	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional samuel	\$4,526.31	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional isidro	\$4,526.31	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional humerto javier	\$4,526.31	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional humberto leos	\$5,637.42	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional victor jauregui	\$4,043.40	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional martina	\$3,801.95	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional adriana	\$3,968.19	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional rosalia	\$4,905.45	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional magaly	\$4,905.45	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional yazmin	\$4,905.45	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional alberto	\$5,578.66	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional luis ernesto	\$4,618.19	\$0.00
				8270-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	prima vacacional laisha	\$952.00	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	rusbel	\$0.00	\$322.45
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	roberto	\$0.00	\$283.42
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	miguel	\$0.00	\$211.26
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	benito	\$0.00	\$211.26
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	rodolfo	\$0.00	\$400.23
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	samuel	\$0.00	\$212.31
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	isidro	\$0.00	\$212.31
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	humberto javier	\$0.00	\$212.31
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	humberto leos	\$0.00	\$283.42
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	victor jauregui	\$0.00	\$181.40
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	martina	\$0.00	\$165.95
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	adriana	\$0.00	\$300.27
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	rosalia	\$0.00	\$236.57
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	magaly	\$0.00	\$236.57
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	yazmin	\$0.00	\$236.57
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	alberto	\$0.00	\$279.66
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	luis ernesto	\$0.00	\$218.19
				1112-01-001	Agua 1355012	prima vacacional	\$0.00	\$4,298.00
				1112-01-001	Agua 1355012	prima vacacional	\$0.00	\$4,298.60
				1112-01-001	Agua 1355012	prima vacacional	\$0.00	\$4,668.80
				1112-01-001	Agua 1355012	prima vacacional	\$0.00	\$66,839.76
				8270-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	horas extras miguel	\$3,653.80	\$0.00
				8270-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	horas extras benito	\$1,504.50	\$0.00
				8270-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	horas extras rosalia	\$1,821.24	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	horas extras	\$0.00	\$3,653.80
				1112-01-001	Agua 1355012	horas extras	\$0.00	\$1,504.50
				1112-01-001	Agua 1355012	horas extras	\$0.00	\$1,821.24
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,247.25	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,637.42	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,509.86	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,509.86	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,509.83	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,578.66	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,618.19	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,637.42	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,043.40	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,801.95	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,968.19	\$0.00
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,653.80	\$0.00
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,821.24	\$0.00
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.25
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.83
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.66
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.19
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.40
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.95
				8220-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.19
				8220-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.80
				8220-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8220-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.24
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,247.25	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,637.42	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,509.86	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,509.86	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,509.83	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,578.66	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,618.19	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,637.42	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,043.40	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,801.95	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,968.19	\$0.00
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,653.80	\$0.00
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,821.24	\$0.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.25



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.83
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.66
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.19
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.40
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.95
				8240-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.19
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.80
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.24
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$84,309.31	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$6,979.54	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.54
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,309.31
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,247.25	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,637.42	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,509.86	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,509.86	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,509.83	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,905.45	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,578.66	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,618.19	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,526.31	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,637.42	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,043.40	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,801.95	\$0.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,968.19	\$0.00
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,653.80	\$0.00
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,821.24	\$0.00
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.25
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.83
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.66
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.19
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.40
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.95
				8250-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.19
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.80
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.24
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.25
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.86
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.83
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.45
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,578.66
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.19
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.00
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.31
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,637.42
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,043.40
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.95
				8260-1401-05-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.19
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.80
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.24



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	000000	E00003		2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$6,979.54	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$84,309.31	\$0.00
08/ene/2019	000000	I00003		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 07 de enero 2019	\$211,999.57	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 07 de enero 2019	\$39,815.07	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 07 de enero 2019	\$7,166.71	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$203,616.53
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$854.95
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$39,644.08
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$170.99
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$7,135.93
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$30.78
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$7,517.08
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 07 de enero 2019	\$0.00	\$11.01
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$203,616.53	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$854.95	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$39,644.08	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$170.99	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$7,135.93	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$30.78	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$11.01	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,616.53
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.95
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,644.08
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.99
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.93
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.78
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203,616.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$854.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,644.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,135.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,616.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,644.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.93



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2019	000000	100003		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.78
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.01
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$203,616.53	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$854.95	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$39,644.08	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$170.99	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$7,135.93	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$30.78	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$11.01	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,616.53
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.95
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,644.08
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.99
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.93
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.78
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.01
							1,013,374.16	1,013,374.16
09/ene/2019	000000	100004		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 08 de enero 2019	\$217,961.37	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 08 de enero 2019	\$40,893.02	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 08 de enero 2019	\$7,360.74	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 08 de enero 2019	\$0.00	\$210,240.77
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 08 de enero 2019	\$0.00	\$40,893.02
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 08 de enero 2019	\$0.00	\$7,360.74
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 08 de enero 2019	\$0.00	\$7,720.60
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$210,240.77	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$40,893.02	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$7,360.74	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,240.77
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,893.02
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210,240.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,893.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,360.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,240.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,893.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.74
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$210,240.77	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$40,893.02	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$7,360.74	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,240.77



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2019	000000	100004		8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,893.02
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.74
							1,041,698.72	1,041,698.72
10/ene/2019	000000	100005		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 09 de enero 2019	\$169,373.63	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 09 de enero 2019	\$32,029.81	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 09 de enero 2019	\$5,765.37	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$158,777.95
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$4,490.68
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$31,131.67
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$898.14
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$5,603.70
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$161.66
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$6,047.23
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 09 de enero 2019	\$0.00	\$57.78
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$158,777.95	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$4,490.68	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$31,131.67	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$898.14	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,603.70	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$57.78	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,777.95
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.68
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,131.67
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.14
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.70
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158,777.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,490.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,131.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,603.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$57.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,777.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,131.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.70



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene/2019	000000	100005		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.78
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$158,777.95	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$4,490.68	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$31,131.67	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$898.14	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,603.70	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$57.78	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,777.95
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.68
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,131.67
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.14
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.70
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.78
							810,533.55	810,533.55
11/ene/2019	000000	E00004		8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	gastos medicos	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	gastos medicos	\$728.93	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	SABM670221BC3	\$116.63	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	gastos medicos	\$0.00	\$2,645.56
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.93	\$0.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.93
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.93	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.93
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,528.93	\$0.00
				2112-1-000026	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.93
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.93	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	000000	E00004		8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.93
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.93
				2112-1-000026	MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS	Movimiento Directo Automático	\$2,528.93	\$0.00
11/ene/2019	000000	E00005		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	brocal	\$1,900.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	FAOA840217AV2	\$304.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	brocal	\$0.00	\$2,204.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
11/ene/2019	000000	E00006		8270-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	mantenimiento motobomba	\$8,500.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	MUCJ620103913	\$1,360.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	FAC 723	\$0.00	\$9,860.00
				8240-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8250-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	000000	E00006		8240-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000021	JUAN MUNGUIA CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,860.00
				8260-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-1401-05-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000021	JUAN MUNGUIA CORDOVA	Movimiento Directo Automático	\$9,860.00	\$0.00
							53,720.00	53,720.00
11/ene/2019	000000	I00006		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 10 de enero 2019	\$143,643.28	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 10 de enero 2019	\$27,540.59	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 10 de enero 2019	\$4,957.31	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$136,970.61
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$1,454.30
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$27,249.73
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$290.86
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$4,904.95
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$52.35
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$5,199.66
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 10 de enero 2019	\$0.00	\$18.72
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$136,970.61	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,454.30	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$27,249.73	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$290.86	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,904.95	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$52.35	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$18.72	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,970.61
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.30
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,249.73
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.86
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.95
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.35
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136,970.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.30	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	000000	100006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,249.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,904.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.35	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,970.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,249.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.35
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.72
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$136,970.61	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,454.30	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$27,249.73	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$290.86	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,904.95	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$52.35	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$18.72	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,970.61
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.30
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,249.73
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.86
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.95
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.35
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.72
							688,965.74	688,965.74
14/ene/2019	000000	E00007		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	material	\$9,838.30	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$1,574.13	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	fac A1929-A1941l	\$0.00	\$11,412.43
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,838.30	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,838.30
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,838.30	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,838.30
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,838.30	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.43
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,838.30	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	000000	E00007		8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,838.30
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,838.30
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$11,412.43	\$0.00
							62,178.06	62,178.06
14/ene/2019	000000	E00008		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	material	\$4,151.64	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$664.27	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	fac A1967-A1971	\$0.00	\$4,815.91
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,151.64	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.64
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,151.64	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.64
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,151.64	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.91
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,151.64	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.64
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.64
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$4,815.91	\$0.00
							26,238.38	26,238.38
14/ene/2019	000000	E00009		8270-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	combustible	\$32,149.01	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	SPI971110KY4	\$5,030.21	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	16-31 Sep A 16-31 Dic 2018	\$0.00	\$37,179.22
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,149.01	\$0.00
				8220-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,149.01
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,149.01	\$0.00
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,149.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$32,149.01	\$0.00
				2112-1-000032	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,179.22
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,149.01	\$0.00
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,149.01
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,149.01
				2112-1-000032	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$37,179.22	\$0.00
							202,954.48	202,954.48



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	000000	E00010		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	materiales	\$13,431.74	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$2,149.07	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	fac A2151-A2157	\$0.00	\$15,580.81
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,431.74	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.74
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,431.74	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.74
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$13,431.74	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,580.81
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,431.74	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.74
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.74
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$15,580.81	\$0.00
							84,888.58	84,888.58
14/ene/2019	000000	E00011		2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	impuestos	\$3,190.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	impuestos septiembre 2018	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
14/ene/2019	000000	E00012		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	energia electrica	\$8,602.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$8,602.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,602.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,602.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$8,602.00	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,602.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,602.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$8,602.00	\$0.00
							51,612.00	51,612.00
14/ene/2019	000000	E00013		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	ENERGIA ELECTRICA	\$29,778.59	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	000000	E00013		1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$4,764.41	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	energia electrica	\$0.00	\$34,543.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,778.59	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,778.59
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,778.59	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,778.59
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$29,778.59	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,543.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,778.59	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,778.59
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,778.59
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$34,543.00	\$0.00
							188,200.36	188,200.36
14/ene/2019	000000	I00007		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 11 de enero 2019	\$151,374.93	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 11 de enero 2019	\$28,395.60	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 11 de enero 2019	\$5,111.21	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$137,401.36
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$8,424.93
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$26,711.96
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$1,683.64
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$4,808.15
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$303.05
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$5,361.09
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$108.38
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 11 de enero 2019	\$0.00	\$79.18
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$137,401.36	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$8,424.93	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$26,711.96	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,683.64	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,808.15	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$303.05	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$79.18	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$108.38	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,401.36
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.93
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,711.96
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.64
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.15
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.05
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.18



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	000000	I00007		8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137,401.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,424.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,711.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,808.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.18	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$108.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,401.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,711.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.18
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.38
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$137,401.36	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$8,424.93	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$26,711.96	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,683.64	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,808.15	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$303.05	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$79.18	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$108.38	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,401.36
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.93
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,711.96
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.64
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.15
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.05
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.18
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.38
							723,443.69	723,443.69
15/ene/2019	000000	E00014		8270-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	hipoclorito	\$14,000.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	PEAF790928TU6	\$2,240.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	hipoclorito	\$0.00	\$16,240.00
				8240-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	000000	E00014		8240-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000013	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,240.00
				8260-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-000013	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	Movimiento Directo Automático	\$16,240.00	\$0.00
							88,480.00	88,480.00
15/ene/2019	000000	E00015		8270-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Pago de servicio mecanico	\$2,100.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	GOOG7611266Q4	\$336.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Pago de servicio mecanico	\$0.00	\$2,436.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
							12,936.00	12,936.00
15/ene/2019	000000	E00016		8270-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	nomina	\$38,823.21	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	nomina	\$38,457.57	\$0.00
				1129-01-002	Subsidio al Empleo	nomina	\$2,261.58	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	nomina	\$0.00	\$2,809.51
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$82,712.93
				8270-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	nomina	\$5,980.08	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	nomina	\$8,899.49	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	nomina	\$0.00	\$1,262.76
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$7,636.73
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.21	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019

hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	000000	E00016		8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,457.57	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,899.49	\$0.00
				8240-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,980.08	\$0.00
				8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.21
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,457.57
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.49
				8220-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.08
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.21	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,457.57	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,899.49	\$0.00
				8250-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,980.08	\$0.00
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.21
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,457.57
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.49
				8240-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.08
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$47,357.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.21	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,980.08	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,357.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.21
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.08
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.21	\$0.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,457.57	\$0.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,899.49	\$0.00
				8260-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,980.08	\$0.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.21
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,457.57
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.49
				8250-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.08
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.21
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,457.57
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,899.49
				8260-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.08
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$47,357.06	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.21	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,980.08	\$0.00
							555,223.68	555,223.68



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	000000	E00017		8270-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	diesel	\$2,726.68	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	GDH130911BD3	\$427.82	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	diesel	\$0.00	\$3,154.50
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,726.68	\$0.00
				8220-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.68
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,726.68	\$0.00
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,726.68	\$0.00
				2112-1-000002	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.50
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,726.68	\$0.00
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.68
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.68
				2112-1-000002	GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$3,154.50	\$0.00
							17,215.72	17,215.72
15/ene/2019	000000	100008		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 14 de enero 2019	\$186,063.87	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 14 de enero 2019	\$34,620.58	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 14 de enero 2019	\$6,231.70	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$169,971.61
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$9,437.73
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$32,969.21
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$1,651.37
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$5,934.46
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$297.25
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$6,536.37
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 14 de enero 2019	\$0.00	\$118.15
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$169,971.61	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$9,437.73	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$32,969.21	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,651.37	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,934.46	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$297.25	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$118.15	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,971.61
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,437.73
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,969.21
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.37
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.46
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.25
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169,971.61	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	000000	100008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,437.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,969.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,651.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,934.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$118.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,971.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,437.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,969.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.15
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$169,971.61	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$9,437.73	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$32,969.21	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,651.37	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,934.46	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$297.25	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$118.15	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,971.61
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,437.73
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,969.21
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.37
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,934.46
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.25
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.15
							888,055.49	888,055.49
16/ene/2019	000000	E00018		8270-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Material de reparacion	\$11,780.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	MIM140507ES2	\$1,884.80	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	f- A494, A495	\$0.00	\$13,664.80
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,780.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,780.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,780.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,780.00
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$11,780.00	\$0.00
				2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,780.00
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,780.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,780.00
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,780.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2019	000000	E00018		2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$11,780.00	\$0.00
							72,564.80	72,564.80
16/ene/2019	000000	I00009		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 15 de enero 2019	\$193,144.34	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 15 de enero 2019	\$36,114.01	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 15 de enero 2019	\$6,500.52	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$183,492.40
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$2,797.62
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$35,554.48
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$559.52
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$6,399.81
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$100.71
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$6,818.33
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 15 de enero 2019	\$0.00	\$36.00
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$183,492.40	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,797.62	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$35,554.48	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$559.52	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$6,399.81	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$100.71	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,492.40
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.62
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,554.48
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.52
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.81
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.71
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183,492.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,797.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,554.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,399.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,492.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,554.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.71



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2019	000000	100009		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$183,492.40	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,797.62	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$35,554.48	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$559.52	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$6,399.81	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$100.71	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,492.40
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.62
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,554.48
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.52
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.81
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.71
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
							922,580.49	922,580.49
17/ene/2019	000000	E00019		8270-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	servicios contables	\$21,000.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	GAA160302R81	\$3,360.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	F-C217-C286-C287-C288-C289-C290	\$0.00	\$24,360.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				2112-1-000015	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				2112-1-000015	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
							132,720.00	132,720.00
17/ene/2019	000000	E00020		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	material de reparacion	\$50,302.52	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	AAVJ750307S30	\$8,048.40	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	F-1430	\$0.00	\$58,350.92



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	000000	E00020	8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,302.52	\$0.00	
			8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,302.52	
			8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,302.52	\$0.00	
			8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,302.52	
			5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$50,302.52	\$0.00	
			2112-1-000019	JOEL AYALA VILLANUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,350.92	
			8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,302.52	\$0.00	
			8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,302.52	
			8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,302.52	
			2112-1-000019	JOEL AYALA VILLANUEVA	Movimiento Directo Automático	\$58,350.92	\$0.00	
						317,911.92	317,911.92	
17/ene/2019	000000	I00010	1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 16 de enero 2019	\$160,705.95	\$0.00	
			1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 16 de enero 2019	\$30,481.29	\$0.00	
			1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 16 de enero 2019	\$5,486.63	\$0.00	
			4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$143,375.76	
			4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$11,428.28	
			4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$28,195.63	
			4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$2,285.66	
			4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$5,075.21	
			4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$411.42	
			2117-01-001	IVA Trasladado	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$5,754.87	
			4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 16 de enero 2019	\$0.00	\$147.04	
			8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$143,375.76	\$0.00	
			8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$11,428.28	\$0.00	
			8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$28,195.63	\$0.00	
			8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,285.66	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,075.21	\$0.00	
			8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$411.42	\$0.00	
			8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$147.04	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,375.76	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,428.28	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,195.63	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.66	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.21	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.42	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.04	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	000000	100010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143,375.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,428.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,195.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,075.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.42	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,375.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,428.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,195.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.42
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.04
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$143,375.76	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$11,428.28	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$28,195.63	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,285.66	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$5,075.21	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$411.42	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$147.04	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,375.76
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,428.28
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,195.63
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.66
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.21
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.42
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.04
							769,430.87	769,430.87
18/ene/2019	000000	100011		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 17 de enero 2019	\$144,548.36	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 17 de enero 2019	\$27,436.64	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 17 de enero 2019	\$4,938.60	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$133,495.01
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$5,798.70
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$26,276.90
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$1,159.74
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$4,729.84
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$208.75
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$5,180.04
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 17 de enero 2019	\$0.00	\$74.62



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene/2019	000000	100011		8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$133,495.01	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$5,798.70	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$26,276.90	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,159.74	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,729.84	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$208.75	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$74.62	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,495.01
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,798.70
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.90
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.74
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,729.84
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.75
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133,495.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,798.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,276.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,729.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$74.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,495.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,798.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,729.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.62
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$133,495.01	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$5,798.70	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$26,276.90	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,159.74	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,729.84	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$208.75	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$74.62	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,495.01
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,798.70
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,276.90
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.74
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,729.84
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.75
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.62



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							692,154.28	692,154.28
21/ene/2019	000000	100012		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 18 de enero 2019	\$100,490.90	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 18 de enero 2019	\$19,076.67	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 18 de enero 2019	\$3,433.80	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$93,965.47
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$2,886.62
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$18,499.34
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$577.32
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$3,329.88
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$103.92
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$3,601.68
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 18 de enero 2019	\$0.00	\$37.14
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$93,965.47	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,886.62	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$18,499.34	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,329.88	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$103.92	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$37.14	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,965.47
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.62
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,499.34
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.88
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.92
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93,965.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,499.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,329.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$103.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$37.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,965.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,499.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.92
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.14



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	000000	I00012		8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$93,965.47	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,886.62	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$18,499.34	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$577.32	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,329.88	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$103.92	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$37.14	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,965.47
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.62
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,499.34
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.32
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.88
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.92
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.14
							481,200.44	481,200.44
22/ene/2019	000000	E00021		8270-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Reparacion camioneta trabajador	\$2,343.20	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	ch 0024	\$0.00	\$2,343.20
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,343.20	\$0.00
				8220-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.20
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,343.20	\$0.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,343.20	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.20
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,343.20	\$0.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.20
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,343.20
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,343.20	\$0.00
							14,059.20	14,059.20
22/ene/2019	000000	E00022		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	hidalgo	\$1,326.74	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 3	\$17,741.28	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 5	\$8,477.65	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 2	\$9,964.79	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pedro infante	\$2,926.31	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	000000	E00022		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	carrozas	\$12,733.10	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 4	\$1,024.83	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 1	\$14,374.60	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$5,454.70	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$1,539.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$19,865.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$9,093.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$10,485.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$3,130.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$13,518.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$1,098.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CFE	\$0.00	\$15,296.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,326.74	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,741.28	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,477.65	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,964.79	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,926.31	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,733.10	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,024.83	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,374.60	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,741.28
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.65
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,964.79
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.31
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,733.10
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.83
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.60
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,326.74	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,741.28	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,477.65	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,964.79	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,926.31	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,733.10	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,024.83	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,374.60	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,741.28
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.65
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,964.79
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.31
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,733.10



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	000000	E00022		8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.83
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.60
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$68,569.30	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,024.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,326.74	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,741.28	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,477.65	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,964.79	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,926.31	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,733.10	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,024.83	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,374.60	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,741.28
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.65
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,964.79
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.31
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,733.10
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.83
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.60
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.74
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,741.28
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,477.65
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,964.79
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.31
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,733.10
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.83
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.60
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$74,024.00	\$0.00
							422,325.20	422,325.20
22/ene/2019	000000	E00023		8270-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	rep pozo 2	\$20,680.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	AEBL8512273B7	\$3,308.80	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	rep pozo 2	\$0.00	\$23,988.80
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,680.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,680.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,680.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,680.00
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$20,680.00	\$0.00
				2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,680.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	000000	E00023	8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,680.00	\$0.00	
			8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,680.00	
			8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,680.00	
			2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$20,680.00	\$0.00	
						127,388.80	127,388.80	
22/ene/2019	000000	I00013	1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 21 de enero 2019	\$138,454.26	\$0.00	
			1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 21 de enero 2019	\$26,537.74	\$0.00	
			1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 21 de enero 2019	\$4,776.79	\$0.00	
			4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$130,823.45	
			4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$2,587.20	
			4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$26,020.30	
			4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$517.44	
			4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$4,683.65	
			4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$93.14	
			2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$5,010.32	
			4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 21 de enero 2019	\$0.00	\$33.29	
			8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$130,823.45	\$0.00	
			8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,587.20	\$0.00	
			8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$26,020.30	\$0.00	
			8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$517.44	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,683.65	\$0.00	
			8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$93.14	\$0.00	
			8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$33.29	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,823.45	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.20	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,020.30	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.44	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.65	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.14	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.29	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130,823.45	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.20	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,020.30	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.44	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,683.65	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.14	\$0.00	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.29	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,823.45	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.20	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,020.30	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	000000	I00013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.14
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.29
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$130,823.45	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,587.20	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$26,020.30	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$517.44	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,683.65	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$93.14	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$33.29	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,823.45
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.20
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,020.30
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.44
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.65
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.14
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.29
							664,044.20	664,044.20
23/ene/2019	000000	E00024		8270-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Material para reparación de vehiculo	\$29,952.62	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	GACR701220H91	\$4,792.38	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	F-7053-6542	\$0.00	\$34,745.00
				8240-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,952.62	\$0.00
				8220-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.62
				8250-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,952.62	\$0.00
				8240-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.62
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$29,952.62	\$0.00
				2112-1-000006	RAFAEL GARCIA CHACON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,745.00
				8260-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,952.62	\$0.00
				8250-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.62
				8260-1401-05-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.62
				2112-1-000006	RAFAEL GARCIA CHACON	Movimiento Directo Automático	\$34,745.00	\$0.00
							189,300.48	189,300.48
23/ene/2019	000000	I00014		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 22 de enero 2019	\$115,406.27	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2019	000000	100014		1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 22 de enero 2019	\$21,763.11	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 22 de enero 2019	\$3,917.36	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$109,226.99
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$2,044.11
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$21,354.29
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$408.82
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$3,843.77
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$73.59
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$4,108.88
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 22 de enero 2019	\$0.00	\$26.29
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$109,226.99	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,044.11	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$21,354.29	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$408.82	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,843.77	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$73.59	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$26.29	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,226.99
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.11
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,354.29
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.82
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.77
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.59
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109,226.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,354.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,843.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.59	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,226.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,354.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.59
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.29
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$109,226.99	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,044.11	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$21,354.29	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$408.82	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2019	000000	I00014		8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,843.77	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$73.59	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$26.29	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,226.99
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.11
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,354.29
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.82
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.77
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.59
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.29
							552,020.32	552,020.32
24/ene/2019	000000	E00025		8270-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Reparación mecanica dodge B	\$4,172.40	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	PARH990217FT4	\$667.59	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	F-26	\$0.00	\$4,839.99
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,172.40	\$0.00
				8220-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.40
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,172.40	\$0.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,172.40	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.40
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,172.40	\$0.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.40
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.40
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,172.40	\$0.00
							25,701.99	25,701.99
24/ene/2019	000000	I00015		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 23 de enero 2019	\$116,538.60	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 23 de enero 2019	\$21,362.28	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 23 de enero 2019	\$3,845.21	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$109,987.27
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$2,486.15
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$20,865.05
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$497.23
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$3,755.71



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	000000	100015		4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$89.50
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$4,033.20
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 23 de enero 2019	\$0.00	\$31.98
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$109,987.27	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,486.15	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$20,865.05	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,755.71	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$89.50	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$31.98	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,987.27
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.15
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,865.05
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.71
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.50
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109,987.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,486.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,865.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,755.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,987.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,865.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$109,987.27	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,486.15	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$20,865.05	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,755.71	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$89.50	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$31.98	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,987.27
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.15
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,865.05
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	000000	I00015		8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.71
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.50
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.98
							554,884.76	554,884.76
25/ene/2019	000000	E00026		8270-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Material de construccion	\$14,935.86	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$2,389.74	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	A2158-A2174	\$0.00	\$17,325.60
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,935.86	\$0.00
				8220-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.86
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,935.86	\$0.00
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.86
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$14,935.86	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,325.60
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,935.86	\$0.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.86
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.86
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$17,325.60	\$0.00
							94,394.64	94,394.64
25/ene/2019	000000	I00016		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 24 de enero 2019	\$94,556.18	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 24 de enero 2019	\$18,077.68	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 24 de enero 2019	\$3,253.98	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$88,562.42
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$2,547.92
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$17,568.09
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$509.58
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$3,162.26
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$91.73
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$3,413.07
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 24 de enero 2019	\$0.00	\$32.77
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$88,562.42	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,547.92	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$17,568.09	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$509.58	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,162.26	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$91.73	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$32.77	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,562.42
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.92
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.09



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2019	000000	I00016		8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.58
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.26
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.73
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88,562.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,547.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,568.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,162.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.73	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,562.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.73
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.77
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$88,562.42	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,547.92	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$17,568.09	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$509.58	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,162.26	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$91.73	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$32.77	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,562.42
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.92
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,568.09
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.58
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.26
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.73
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.77
							453,312.15	453,312.15
28/ene/2019	000000	E00027		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	union de gpe	\$16,262.12	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	coinan	\$10,937.13	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	san isidro	\$7,054.35	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$5,480.40	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	cfe	\$0.00	\$18,864.00
				1112-01-001	Agua 1355012	cfe	\$0.00	\$12,687.00
				1112-01-001	Agua 1355012	cfe	\$0.00	\$8,183.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2019	000000	E00027		8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,262.12	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,937.13	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,054.35	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,262.12
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,937.13
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.35
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,262.12	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,937.13	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,054.35	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,262.12
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,937.13
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.35
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$34,253.60	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,734.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,262.12	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,937.13	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,054.35	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,262.12
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,937.13
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.35
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,262.12
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,937.13
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,054.35
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$39,734.00	\$0.00
							216,482.40	216,482.40
28/ene/2019	000000	I00017		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 25 de enero 2019	\$92,741.28	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 25 de enero 2019	\$16,987.63	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 25 de enero 2019	\$3,057.77	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$84,991.62
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$1,390.46
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$16,709.54
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$278.09
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$3,007.72
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$50.06
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$3,207.26
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$519.33
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 25 de enero 2019	\$0.00	\$2,632.60
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$84,991.62	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,390.46	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2019	000000	100017		8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$16,709.54	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$278.09	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,007.72	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$50.06	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.60	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$519.33	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,991.62
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.46
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,709.54
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.09
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,007.72
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.06
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.60
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84,991.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,709.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,007.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$519.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,991.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,709.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,007.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.33
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$84,991.62	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,390.46	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$16,709.54	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$278.09	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,007.72	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$50.06	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.60	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$519.33	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,991.62
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.46
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,709.54
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.09



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2019	000000	I00017		8150-43-06-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,007.72
				8150-43-06-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.06
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.60
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.33
							441,524.94	441,524.94
29/ene/2019	000000	E00028		8270-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Reposicón caja chica	\$200.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Reposicón caja chica	\$154.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Reposicón caja chica	\$500.00	\$0.00
				2117-01-006	Retención de IVA	Reposicón caja chica	\$869.92	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Reposicón caja chica	\$869.92	\$0.00
				8270-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Reposicón caja chica	\$79.91	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CABJ521118BUA	\$12.79	\$0.00
				8270-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Reposicón caja chica	\$533.64	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CABJ521118BUA	\$38.86	\$0.00
				8270-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Reposicón caja chica	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Reposicón caja chica	\$154.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Reposicón caja chica	\$388.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Reposicón caja chica	\$29.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Reposicón caja chica	\$900.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	CH 1821	\$0.00	\$6,461.40
				1111-01-001	Adriana Pedroza Martinez	CH 1821	\$531.36	\$0.00
				8240-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.91	\$0.00
				8240-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$533.64	\$0.00
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	000000	E00028		8220-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.91
				8220-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.64
				8220-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8220-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8220-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.91	\$0.00
				8250-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$533.64	\$0.00
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.91
				8240-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.64
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8240-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8240-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	000000	E00028		5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$613.55	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.55
				2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.91	\$0.00
				8260-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$533.64	\$0.00
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.91
				8250-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.64
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8250-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8250-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	000000	E00028		8250-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.91
				8260-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.64
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8260-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8260-1401-05-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-1401-05-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$613.55	\$0.00
				2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							27,154.15	27,154.15
29/ene/2019	000000	I00018		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 28 de enero 2019	\$145,026.16	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 28 de enero 2019	\$27,162.93	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 28 de enero 2019	\$4,889.33	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$130,559.60
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$9,219.58
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$25,319.01
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$1,843.92
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$4,557.42
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$331.91
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$5,128.36
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 28 de enero 2019	\$0.00	\$118.62
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$130,559.60	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$9,219.58	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$25,319.01	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	000000	100018		8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,843.92	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,557.42	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$331.91	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$118.62	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,559.60
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,219.58
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,319.01
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.92
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.42
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.91
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130,559.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,219.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,319.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,843.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.91	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$118.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,559.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,219.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,319.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.91
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.62
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$130,559.60	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$9,219.58	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$25,319.01	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,843.92	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$4,557.42	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$331.91	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$118.62	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,559.60
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,219.58
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,319.01
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.92
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.42
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.91
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.62
							692,928.60	692,928.60



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	000000	E00029		8270-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	nomina	\$38,823.51	\$0.00
				8270-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	nomina	\$5,412.80	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	nomina	\$50,280.03	\$0.00
				1129-01-002	Subsidio al Empleo	nomina	\$1,971.87	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	nomina	\$0.00	\$4,922.10
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$83,566.13
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$7,999.98
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.51	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,280.03	\$0.00
				8240-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.80	\$0.00
				8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.51
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,280.03
				8220-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.80
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.51	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,280.03	\$0.00
				8250-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.80	\$0.00
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.51
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,280.03
				8240-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.80
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$50,280.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.51	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,412.80	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,280.03
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.51
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.80
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.51	\$0.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,280.03	\$0.00
				8260-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.80	\$0.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.51
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,280.03
				8250-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.80
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,823.51
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,280.03
				8260-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.80
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$50,280.03	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$38,823.51	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,412.80	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							569,069.91	569,069.91
30/ene/2019	000000	100019		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 29 de enero 2019	\$103,776.80	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 29 de enero 2019	\$19,845.07	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 29 de enero 2019	\$3,572.11	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$93,517.66
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$6,429.66
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$18,559.14
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$1,285.93
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$3,340.65
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$231.47
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$3,746.75
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 29 de enero 2019	\$0.00	\$82.72
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$93,517.66	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6,429.66	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$18,559.14	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,285.93	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,340.65	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$231.47	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$82.72	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,517.66
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,429.66
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,559.14
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.93
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.65
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.47
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93,517.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,429.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,559.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,340.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.47	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$82.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,517.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,429.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,559.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.47
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.72



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	000000	100019		8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$93,517.66	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6,429.66	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$18,559.14	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento serv fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,285.93	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,340.65	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$231.47	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$82.72	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,517.66
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,429.66
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,559.14
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento serv fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.93
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.65
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.47
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.72
							497,535.67	497,535.67
31/ene/2019	000000	100020		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 30 de enero 2019	\$112,039.42	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 30 de enero 2019	\$21,130.47	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 30 de enero 2019	\$3,803.49	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 30 de enero 2019	\$0.00	\$108,049.99
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 30 de enero 2019	\$0.00	\$21,130.47
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 30 de enero 2019	\$0.00	\$3,803.49
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 30 de enero 2019	\$0.00	\$3,989.43
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$108,049.99	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$21,130.47	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,803.49	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,049.99
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,130.47
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108,049.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,130.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,803.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,049.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,130.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.49
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$108,049.99	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$21,130.47	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$3,803.49	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,049.99
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,130.47
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.49



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							535,925.23	535,925.23
31/ene/2019	000000	D00003		1124-01-001	IVA Acreditable	enero	\$0.00	\$62,040.62
				2117-01-001	IVA Traslado	enero	\$105,040.62	\$0.00
				2117-01-004	IVA por pagar	enero	\$0.00	\$43,000.00
							105,040.62	105,040.62
31/ene/2019	000000	D00006		1129-01-002	Subsidio al Empleo	enero	\$0.00	\$4,233.45
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	enero	\$4,233.45	\$0.00
							4,233.45	4,233.45
01/feb/2019	000000	I00021		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 31 de enero 2019	\$82,847.69	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 31 de enero 2019	\$15,545.31	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 31 de enero 2019	\$2,798.16	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$78,313.47
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$1,578.94
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$15,229.52
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$315.79
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$2,741.31
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$56.84
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$2,934.95
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 31 de enero 2019	\$0.00	\$20.34
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$78,313.47	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$15,229.52	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$315.79	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,741.31	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$20.34	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,313.47
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.94
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,229.52
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.79
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.31
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,313.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,229.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.79	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	000000	100021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,741.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,313.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,229.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.34
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$78,313.47	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,578.94	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$15,229.52	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$315.79	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,741.31	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$20.34	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,313.47
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.94
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,229.52
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.79
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,741.31
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.34
							395,959.79	395,959.79
05/feb/2019	000000	100022		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 1 de febrero 2019	\$45,137.67	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 1 de febrero 2019	\$8,699.06	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 1 de febrero 2019	\$1,565.83	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 1 de febrero 2019	\$0.00	\$43,495.29
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 1 de febrero 2019	\$0.00	\$8,699.06
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 1 de febrero 2019	\$0.00	\$1,565.83
				2117-01-001	IVA Trasladado	Ingresos 1 de febrero 2019	\$0.00	\$1,642.38
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$43,495.29	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,699.06	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,565.83	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,495.29
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,699.06
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,495.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,699.06	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2019	000000	100022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,495.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,699.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.83
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$43,495.29	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,699.06	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,565.83	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,495.29
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,699.06
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.83
							216,683.10	216,683.10
06/feb/2019	000000	100023		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 5 de febrero 2019	\$75,420.43	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 5 de febrero 2019	\$14,393.01	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 5 de febrero 2019	\$2,590.74	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$71,443.47
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$1,243.56
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$14,144.30
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$248.71
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$2,545.97
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$44.77
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$2,717.40
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 5 de febrero 2019	\$0.00	\$16.00
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$71,443.47	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,243.56	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$14,144.30	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$248.71	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,545.97	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$44.77	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,443.47
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.56
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,144.30
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.71
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.97
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.77
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71,443.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,144.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.71	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	000000	100023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,545.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,443.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,144.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.77
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$71,443.47	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,243.56	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$14,144.30	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$248.71	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,545.97	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$44.77	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,443.47
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.56
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,144.30
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.71
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.97
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.77
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
							361,464.52	361,464.52
07/feb/2019	000000	100024		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 6 de febrero 2019	\$46,662.04	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 6 de febrero 2019	\$8,802.99	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 6 de febrero 2019	\$1,584.54	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$42,530.03
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$2,438.63
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$8,315.27
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$487.73
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$1,496.75
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$87.79
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$1,662.00
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 6 de febrero 2019	\$0.00	\$31.37
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$42,530.03	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,438.63	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,315.27	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$487.73	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2019	000000	100024		8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,496.75	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$87.79	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$31.37	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,530.03
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.63
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.27
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.73
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.75
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.79
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,530.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,438.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,315.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,496.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.79	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$31.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,530.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.79
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.37
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$42,530.03	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,438.63	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,315.27	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$487.73	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,496.75	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$87.79	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$31.37	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,530.03
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.63
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.27
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.73
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.75
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.79
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.37
							223,212.28	223,212.28
07/feb/2019	000000	E00030		8270-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	gasolina	\$3,189.67	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2019	000000	E00030		1124-01-001	IVA Acreditable	SPI971110KY4	\$510.34	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	gasolina	\$0.00	\$3,700.01
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.67	\$0.00
				8220-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.67
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.67	\$0.00
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,189.67	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.67
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,189.67	\$0.00
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.67
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.67
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,189.67	\$0.00
							19,648.36	19,648.36
07/feb/2019	000000	E00031		8270-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	hipoclorito de sodio	\$7,000.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	PEAF79	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Hipoclorito de sodio	\$0.00	\$8,120.00
				8240-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							43,120.00	43,120.00
08/feb/2019	000000	I00025		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 7 de febrero 2019	\$33,827.28	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 7 de febrero 2019	\$6,335.49	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 7 de febrero 2019	\$1,140.39	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 7 de febrero 2019	\$0.00	\$32,631.14
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 7 de febrero 2019	\$0.00	\$6,335.49
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 7 de febrero 2019	\$0.00	\$1,140.39
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 7 de febrero 2019	\$0.00	\$1,196.14
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$32,631.14	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.49	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,140.39	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,631.14
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.49



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	000000	I00025		8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,631.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,335.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,631.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.39
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$32,631.14	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,335.49	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,140.39	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,631.14
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,335.49
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.39
							161,624.22	161,624.22
08/feb/2019	000000	E00032		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pago de energia electrica	\$49,322.42	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$7,891.58	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$57,214.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,322.42	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.42
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,322.42	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.42
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$49,322.42	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.42
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,322.42	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.42
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,322.42
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$49,322.42	\$0.00
							303,826.10	303,826.10
08/feb/2019	000000	E00033		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	materiales de construccion	\$10,104.30	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$1,616.68	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	materiales de construccion	\$0.00	\$11,720.98
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,104.30	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104.30
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,104.30	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104.30



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	000000	E00033	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,104.30	\$0.00	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104.30	
			8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,104.30	\$0.00	
			8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104.30	
			8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104.30	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,104.30	\$0.00	
						62,242.48	62,242.48	
11/feb/2019	000000	I00026	1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 8 de febrero 2019	\$43,087.57	\$0.00	
			1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 8 de febrero 2019	\$7,819.44	\$0.00	
			1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 8 de febrero 2019	\$1,407.50	\$0.00	
			4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 8 de febrero 2019	\$0.00	\$41,517.83	
			4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 8 de febrero 2019	\$0.00	\$7,819.44	
			4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 8 de febrero 2019	\$0.00	\$1,407.50	
			2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 8 de febrero 2019	\$0.00	\$1,476.31	
			4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 8 de febrero 2019	\$0.00	\$93.43	
			8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$41,517.83	\$0.00	
			8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,819.44	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,407.50	\$0.00	
			8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$93.43	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,517.83	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,819.44	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.50	
			8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.43	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,517.83	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,819.44	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.50	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.43	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,517.83	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,819.44	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.50	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.43	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$41,517.83	\$0.00	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,819.44	\$0.00	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,407.50	\$0.00	
			8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$93.43	\$0.00	
			8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,517.83	
			8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,819.44	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2019	000000	I00026		8150-43-06-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.50
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.43
							204,829.11	204,829.11
11/feb/2019	000000	E00034		8270-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	papeleria	\$4,589.83	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	JUAM580324KX2	\$734.37	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	papeleria	\$0.00	\$5,324.20
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,589.83	\$0.00
				8220-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.83
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,589.83	\$0.00
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.83
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,589.83	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.83
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,589.83	\$0.00
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.83
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.83
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,589.83	\$0.00
							28,273.35	28,273.35
12/feb/2019	000000	I00027		1129-01-001	IVA a favor	dev de iva	\$0.00	\$78.00
				1112-01-001	Agua 1355012	dev de iva	\$78.00	\$0.00
							78.00	78.00
12/feb/2019	000000	I00028		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 11 de febrero 2019	\$55,510.64	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 11 de febrero 2019	\$10,239.82	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 11 de febrero 2019	\$1,843.17	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$49,252.70
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$4,269.72
				4143-05-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$9,385.88
				4143-05-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$853.94
				4143-06-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$1,689.46
				4143-06-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$153.71
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$1,933.27
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 11 de febrero 2019	\$0.00	\$54.95
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$49,252.70	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$4,269.72	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019

hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	000000	100028	8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,385.88	\$0.00	
			8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$853.94	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,689.46	\$0.00	
			8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$153.71	\$0.00	
			8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$54.95	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,252.70	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.72	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,385.88	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.94	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.46	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.71	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.95	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,252.70	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,269.72	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,385.88	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.94	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.46	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.71	\$0.00	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$54.95	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,252.70	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.72	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,385.88	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.94	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.46	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.71	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.95	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$49,252.70	\$0.00	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$4,269.72	\$0.00	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,385.88	\$0.00	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$853.94	\$0.00	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,689.46	\$0.00	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$153.71	\$0.00	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$54.95	\$0.00	
			8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,252.70	
			8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,269.72	
			8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,385.88	
			8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.94	
			8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.46	
			8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.71	
			8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.95	
						264,574.71	264,574.71	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb/2019	000000	100029		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 12 de febrero 2019	\$23,168.89	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 12 de febrero 2019	\$4,465.17	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 12 de febrero 2019	\$803.73	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 12 de febrero 2019	\$0.00	\$22,325.86
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 12 de febrero 2019	\$0.00	\$4,465.17
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 12 de febrero 2019	\$0.00	\$803.73
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 12 de febrero 2019	\$0.00	\$843.03
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$22,325.86	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$4,465.17	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$803.73	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.86
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.17
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,325.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,465.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.73
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$22,325.86	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$4,465.17	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$803.73	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,325.86
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.17
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.73
							111,222.07	111,222.07
14/feb/2019	000000	100030		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 13 de febrero 2019	\$33,402.06	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 13 de febrero 2019	\$6,432.47	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 13 de febrero 2019	\$1,157.84	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$30,199.06
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$1,963.30
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$6,039.81
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$392.66
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$1,087.17
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$70.68
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$1,214.45
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 13 de febrero 2019	\$0.00	\$25.24
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$30,199.06	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,963.30	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,039.81	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	000000	100030		8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$392.66	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,087.17	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$70.68	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,199.06
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.30
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.81
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.66
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.17
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.68
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,199.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,963.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,039.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,087.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.68	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,199.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.68
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$30,199.06	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,963.30	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,039.81	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$392.66	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,087.17	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$70.68	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$25.24	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,199.06
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.30
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,039.81
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.66
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.17
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.68
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.24
							160,326.13	160,326.13



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	000000	E00035		8270-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	reparacion de vehiculo	\$5,388.20	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	reparacion de vehiculo	\$0.00	\$5,388.20
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,388.20	\$0.00
				8220-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.20
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,388.20	\$0.00
				8240-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$5,388.20	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.20
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,388.20	\$0.00
				8250-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.20
				8260-1401-05-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,388.20
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$5,388.20	\$0.00
							32,329.20	32,329.20
14/feb/2019	000000	E00036		1111-02-003	Rosalía Carranza Torres	disposicion de efectivo para caja	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	disposicion de efectivo para caja	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/feb/2019	000000	I00031		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 14 de febrero 2019	\$23,834.09	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 14 de febrero 2019	\$4,592.69	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 14 de febrero 2019	\$826.67	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$22,660.05
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$303.12
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$4,532.00
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$60.62
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$815.76
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$10.91
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$867.09
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 14 de febrero 2019	\$0.00	\$3.90
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$22,660.05	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$303.12	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$60.62	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$815.76	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$10.91	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	000000	I00031		8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,660.05
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.12
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.62
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.76
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.91
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,660.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$815.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10.91	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,660.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.91
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$22,660.05	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$303.12	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$4,532.00	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$60.62	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$815.76	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$10.91	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3.90	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,660.05
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.12
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,532.00
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.62
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.76
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.91
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.90
							114,412.53	114,412.53
15/feb/2019	000000	E00037		8270-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	nomina	\$35,599.56	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	nomina	\$53,503.98	\$0.00
				8270-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	nomina	\$5,199.26	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	000000	E00037		1129-01-002	Subsidio al Empleo	nomina	\$1,971.87	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	nomina	\$0.00	\$4,922.10
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$91,352.57
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,503.98	\$0.00
				8240-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,199.26	\$0.00
				8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,503.98
				8220-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.26
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,503.98	\$0.00
				8250-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,199.26	\$0.00
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,503.98
				8240-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.26
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$53,503.98	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,199.26	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,503.98
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.26
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,503.98	\$0.00
				8260-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,199.26	\$0.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,503.98
				8250-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.26
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,503.98
				8260-1401-05-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.26
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$53,503.98	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,199.26	\$0.00
							567,788.67	567,788.67
15/feb/2019	000000	E00038		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	materiales de construccion	\$16,757.34	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	LUMC830729UZ8	\$2,681.17	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	000000	E00038		1112-01-001	Agua 1355012	materiales de construccion	\$0.00	\$19,438.51
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,757.34	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,757.34
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,757.34	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,757.34
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$16,757.34	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,757.34
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,757.34	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,757.34
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,757.34
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$16,757.34	\$0.00
							103,225.21	103,225.21
15/feb/2019	000000	E00039		8270-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	materiales complementarios	\$16,040.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	HEVH74122998Y1	\$2,566.40	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	materiales complementarios	\$0.00	\$18,606.40
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,040.00
				2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$16,040.00	\$0.00
							98,806.40	98,806.40
18/feb/2019	000000	I00032		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 18 de febrero 2019	\$43,755.27	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 18 de febrero 2019	\$8,285.91	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 18 de febrero 2019	\$1,491.46	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$39,088.62
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$3,062.86
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$7,673.33
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$612.57



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	000000	100032		4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$1,381.20
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$110.26
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$1,564.38
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 18 de febrero 2019	\$0.00	\$39.42
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$39,088.62	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,062.86	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,673.33	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$612.57	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,381.20	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$110.26	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$39.42	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,088.62
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.86
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.33
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.57
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.20
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.26
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,088.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,062.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,673.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,381.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.26	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$39.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,088.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.26
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.42
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$39,088.62	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,062.86	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,673.33	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$612.57	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,381.20	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$110.26	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$39.42	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,088.62
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,062.86
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.33



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	000000	100032	8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.57	
			8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.20	
			8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.26	
			8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.42	
						209,437.42	209,437.42	
18/feb/2019	000000	100033	1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 15 de febrero 2019	\$25,971.18	\$0.00	
			1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 15 de febrero 2019	\$4,998.51	\$0.00	
			1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 15 de febrero 2019	\$899.73	\$0.00	
			4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$22,280.52	
			4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$2,712.04	
			4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$4,456.10	
			4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$542.41	
			4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$802.10	
			4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$97.63	
			2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$943.72	
			4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 15 de febrero 2019	\$0.00	\$34.90	
			8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$22,280.52	\$0.00	
			8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,712.04	\$0.00	
			8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$4,456.10	\$0.00	
			8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$542.41	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$802.10	\$0.00	
			8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$97.63	\$0.00	
			8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$34.90	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.52	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.04	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.10	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.41	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.10	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.63	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,280.52	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,712.04	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,456.10	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$542.41	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.10	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.63	\$0.00	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34.90	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.52	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.04	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.10	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	000000	I00033		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.63
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$22,280.52	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,712.04	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$4,456.10	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$542.41	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$802.10	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$97.63	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$34.90	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.52
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.04
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,456.10
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.41
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.10
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.63
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.90
							124,646.52	124,646.52
18/feb/2019	000000	E00040		8270-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	pago de diplomado organos internos	\$5,344.82	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	AEO0141003FG2	\$855.18	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de diplomado organos internos	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,344.82	\$0.00
				8220-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.82
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,344.82	\$0.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.82
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$5,344.82	\$0.00
				2112-2-000047	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,344.82	\$0.00
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.82
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.82
				2112-2-000047	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
							33,779.28	33,779.28
18/feb/2019	000000	E00041		8270-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	pago de uniformes a trabajadores	\$7,635.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	000000	E00041		1124-01-001	IVA Acreditable	SAP081018R73	\$1,221.60	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de uniformes a trabajadores	\$0.00	\$8,856.60
				8240-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,635.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,635.00
				8250-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,635.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,635.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$7,635.00	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,635.00
				8260-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,635.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,635.00
				8260-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,635.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$7,635.00	\$0.00
							47,031.60	47,031.60
19/feb/2019	000000	I00034		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 19 de febrero 2019	\$58,006.16	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 19 de febrero 2019	\$10,841.37	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 19 de febrero 2019	\$1,951.45	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$49,569.89
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$6,308.26
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$9,579.72
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$1,261.65
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$1,724.35
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$227.10
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$2,046.85
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 19 de febrero 2019	\$0.00	\$81.16
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$49,569.89	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6,308.26	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,579.72	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,261.65	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,724.35	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$227.10	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$81.16	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,569.89
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.26
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.72
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.65
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.35
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.10
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,569.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,308.26	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,579.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.10	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$81.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,569.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.16
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$49,569.89	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6,308.26	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,579.72	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,261.65	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,724.35	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$227.10	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$81.16	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,569.89
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,308.26
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.72
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.65
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.35
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.10
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.16
							277,055.37	277,055.37
19/feb/2019	000000	E00042		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pago de energia electrica	\$94,425.86	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$15,108.14	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$10,647.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$22,923.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$1,739.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$1,439.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$4,290.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$7,357.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$17,992.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$6,958.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$10,492.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$18,937.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de energia electrica	\$0.00	\$6,760.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	000000	E00042		1112-01-001	Agua 1355012	S/C	\$0.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,425.86	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,425.86
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,425.86	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,425.86
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$94,425.86	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,425.86
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,425.86	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,425.86
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,425.86
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$94,425.86	\$0.00
							581,663.30	581,663.30
20/feb/2019	000000	E00043		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	abono de recibo de electricidad	\$75,860.35	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$12,137.65	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	abono de recibo de electricidad	\$0.00	\$87,998.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,860.35	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,860.35
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,860.35	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,860.35
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$75,860.35	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,860.35
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,860.35	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,860.35
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,860.35
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$75,860.35	\$0.00
							467,299.75	467,299.75
21/feb/2019	000000	I00035		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 20 de febrero 2019	\$30,312.37	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 20 de febrero 2019	\$5,837.13	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 20 de febrero 2019	\$1,050.68	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$27,266.36
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$1,919.27
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$5,453.27
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$383.85
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$981.59
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$69.09
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$1,102.05
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 20 de febrero 2019	\$0.00	\$24.70
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$27,266.36	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,919.27	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	000000	100035		8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,453.27	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$383.85	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$981.59	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$69.09	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$24.70	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,266.36
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.27
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,453.27
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.85
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.59
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.09
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,266.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,919.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,453.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$383.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.09	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,266.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,453.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.09
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.70
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$27,266.36	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,919.27	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,453.27	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$383.85	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$981.59	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$69.09	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$24.70	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,266.36
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.27
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,453.27
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.85
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.59
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.09
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.70
							145,494.57	145,494.57



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	000000	100036		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 21 de febrero 2019	\$42,229.98	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 21 de febrero 2019	\$8,123.00	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 21 de febrero 2019	\$1,462.14	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$34,291.17
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$6,323.83
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$6,858.23
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$1,264.77
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$1,234.48
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$227.66
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$1,533.62
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 21 de febrero 2019	\$0.00	\$81.36
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$34,291.17	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6,323.83	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,858.23	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,264.77	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,234.48	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$227.66	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$81.36	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,291.17
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,323.83
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.23
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.77
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.48
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.66
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,291.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,323.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,858.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$227.66	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$81.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,291.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,323.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.66
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.36
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$34,291.17	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6,323.83	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,858.23	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	000000	I00036		8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,264.77	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,234.48	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$227.66	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$81.36	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,291.17
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,323.83
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.23
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.77
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.48
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.66
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.36
							202,659.62	202,659.62
21/feb/2019	000000	E00044		8270-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	pago de renta de maquinaria	\$6,750.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	SAP081018R73	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	pago de renta de maquinaria	\$0.00	\$7,830.00
				8240-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8250-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8260-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8260-1401-05-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
							41,580.00	41,580.00
22/feb/2019	000000	I00037		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 22 de febrero 2019	\$30,828.59	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 22 de febrero 2019	\$5,660.01	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 22 de febrero 2019	\$1,018.80	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$28,500.90
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$1,243.08
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$5,411.40
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$248.62



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2019	000000	100037		4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$974.05
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$44.75
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$1,068.61
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 22 de febrero 2019	\$0.00	\$15.99
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.90	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,243.08	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,411.40	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$248.62	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$974.05	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$44.75	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$15.99	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.90
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.08
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,411.40
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.62
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.05
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.75
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,500.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,411.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,411.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.99
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$28,500.90	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,243.08	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,411.40	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$248.62	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$974.05	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$44.75	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$15.99	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,500.90
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.08
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,411.40



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2019	000000	100037	8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.62	
			8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.05	
			8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.75	
			8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.99	
						146,823.77	146,823.77	
25/feb/2019	000000	100038	1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 25 de febrero 2019	\$51,142.44	\$0.00	
			1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 25 de febrero 2019	\$9,197.11	\$0.00	
			1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 25 de febrero 2019	\$1,655.48	\$0.00	
			4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$44,276.93	
			4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$3,152.52	
			4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$8,566.60	
			4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$630.50	
			4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$1,541.99	
			4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$113.49	
			2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$2,046.17	
			4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$40.56	
			4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 25 de febrero 2019	\$0.00	\$1,626.27	
			8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$44,276.93	\$0.00	
			8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,152.52	\$0.00	
			8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,566.60	\$0.00	
			8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$630.50	\$0.00	
			8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,541.99	\$0.00	
			8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$113.49	\$0.00	
			8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,626.27	\$0.00	
			8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$40.56	\$0.00	
			8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,276.93	
			8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.52	
			8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,566.60	
			8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.50	
			8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.99	
			8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.49	
			8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.27	
			8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.56	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,276.93	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,152.52	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,566.60	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.50	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,541.99	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.49	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,626.27	\$0.00	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb/2019	000000	I00038		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,276.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,566.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.27
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.56
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$44,276.93	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,152.52	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,566.60	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$630.50	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,541.99	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$113.49	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,626.27	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$40.56	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,276.93
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.52
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,566.60
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.50
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.99
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.49
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.27
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.56
							241,841.61	241,841.61
26/feb/2019	000000	E00045		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	compra de materiales de construccion	\$23,977.35	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$3,836.37	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	compra de materiales de construccion	\$0.00	\$27,813.72
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,977.35	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,977.35
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,977.35	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,977.35
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,977.35	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,977.35
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,977.35	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	000000	E00045		8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,977.35
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,977.35
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,977.35	\$0.00
							147,700.47	147,700.47
26/feb/2019	000000	E00046		8270-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	suministros para impresora	\$1,293.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CABC8602217P1	\$206.88	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	suministros para impresora	\$0.00	\$1,499.88
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
							7,964.88	7,964.88
27/feb/2019	000000	I00039		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 26 de febrero 2019	\$40,071.56	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 26 de febrero 2019	\$7,165.15	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 26 de febrero 2019	\$1,289.73	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$38,309.43
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$404.16
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$7,084.32
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$80.83
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$1,275.18
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$14.55
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$1,352.78
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 26 de febrero 2019	\$0.00	\$5.19
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$38,309.43	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$404.16	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,084.32	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$80.83	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
27/feb/2019	000000	100039		8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,275.18	\$0.00			
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$14.55	\$0.00			
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$5.19	\$0.00			
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,309.43			
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.16			
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.32			
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.83			
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.18			
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.55			
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.19			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,309.43	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.16	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,084.32	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.83	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,275.18	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14.55	\$0.00			
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.19	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,309.43			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.16			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.32			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.83			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.18			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.55			
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.19			
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$38,309.43	\$0.00			
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$404.16	\$0.00			
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,084.32	\$0.00			
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$80.83	\$0.00			
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$1,275.18	\$0.00			
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$14.55	\$0.00			
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$5.19	\$0.00			
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,309.43			
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.16			
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.32			
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.83			
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.18			
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.55			
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.19			
										190,047.42	190,047.42
			27/feb/2019	000000	100040		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 27 de febrero 2019	\$68,483.10	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	000000	100040		1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 27 de febrero 2019	\$12,911.04	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 27 de febrero 2019	\$2,323.99	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$62,393.59
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$3,605.52
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$12,189.93
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$721.10
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$2,194.19
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$129.80
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$2,437.60
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 27 de febrero 2019	\$0.00	\$46.40
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$62,393.59	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,605.52	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$12,189.93	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$721.10	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,194.19	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,393.59
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.52
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,189.93
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.10
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.19
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,393.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,605.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,189.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,194.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,393.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,189.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$62,393.59	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3,605.52	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$12,189.93	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$721.10	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	000000	I00040		8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,194.19	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,393.59
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.52
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,189.93
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.10
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.19
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40
							327,559.72	327,559.72
28/feb/2019	000000	E00047		1246-9-0007	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE 3 HP	compra de bomba sumergible altamira	\$13,620.00	\$0.00
				1246-9-0008	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE 10 HP	compra de bomba sumergible altamira	\$36,440.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	maniobras por grua	\$16,000.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	materiales complementarios	\$400.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	AAVJ750307S30	\$10,633.60	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	compra de bomba, maniobras de grua y materiales complementarios	\$0.00	\$77,093.60
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-3471	Fletes y maniobras	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	000000	E00047		8260-1401-05-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-1401-05-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-3471	Fletes y maniobras	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							159,093.60	159,093.60
28/feb/2019	000000	E00048		8270-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	nomina	\$35,599.56	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	nomina	\$51,501.03	\$0.00
				1129-01-002	Subsidio al Empleo	nomina	\$1,245.59	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	nomina	\$0.00	\$4,922.10
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$75,424.10
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina	\$0.00	\$7,999.98
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,501.03	\$0.00
				8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,501.03
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,501.03	\$0.00
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,501.03
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$51,501.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,501.03
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,501.03	\$0.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,501.03
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,599.56
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,501.03
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$51,501.03	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$35,599.56	\$0.00
							523,849.13	523,849.13
28/feb/2019	000000	D00004		1124-01-001	IVA Acreditable	febrero	\$0.00	\$62,199.96
				2117-01-001	IVA Traslado	febrero	\$30,582.80	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	000000	D00004		1129-01-001	IVA a favor	febrero	\$31,617.16	\$0.00
							62,199.96	62,199.96
28/feb/2019	000000	D00007		1129-01-002	Subsidio al Empleo	febrero	\$0.00	\$3,217.46
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	febrero	\$3,217.46	\$0.00
							3,217.46	3,217.46
01/mar/2019	000000	I00041		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 28 de febrero 2019	\$83,887.90	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 28 de febrero 2019	\$15,723.85	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 28 de febrero 2019	\$2,830.29	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$70,362.82
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$10,422.32
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$13,639.39
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$2,084.46
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$2,455.09
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$375.20
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$2,968.67
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 28 de febrero 2019	\$0.00	\$134.09
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$70,362.82	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$10,422.32	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$13,639.39	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,084.46	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,455.09	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$375.20	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$134.09	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,362.82
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,422.32
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,639.39
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.46
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.09
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.20
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70,362.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,422.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,639.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,084.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,455.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$134.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,362.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,422.32



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	I00041		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,639.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.09
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$70,362.82	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$10,422.32	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$13,639.39	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$2,084.46	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$2,455.09	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$375.20	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$134.09	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,362.82
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,422.32
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,639.39
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.46
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.09
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.20
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.09
							400,862.15	400,862.15
01/mar/2019	000000	C00001		8270-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	telefono	\$946.54	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	TME840315KT6	\$151.46	\$0.00
				8270-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	art de limpieza	\$732.20	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CABJ521118BUA	\$98.86	\$0.00
				8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$565.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	S/C	\$1,100.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	S/C	\$240.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$186.74	\$0.00
				8270-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$55.17	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	RCO0708136F7	\$8.83	\$0.00
				8270-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$13.79	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	IRE820805HA3	\$2.21	\$0.00
				8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	S/C	\$545.43	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	GBU7109148V4	\$87.27	\$0.00
				8270-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	S/C	\$232.54	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	C00001		8270-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	S/C	\$464.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Reposición caja chica	\$0.00	\$5,930.04
				8240-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.20	\$0.00
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.74	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.54	\$0.00
				8240-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$545.43	\$0.00
				8240-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.54	\$0.00
				8240-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.17	\$0.00
				8220-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.20
				8220-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8220-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8220-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8220-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.54
				8220-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.43
				8220-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.54
				8220-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.17
				8250-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.20	\$0.00
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.74	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	C00001		8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.54	\$0.00
				8250-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$545.43	\$0.00
				8250-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.54	\$0.00
				8250-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.17	\$0.00
				8240-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.20
				8240-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8240-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.54
				8240-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.43
				8240-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.54
				8240-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.17
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$946.54	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$686.74	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$732.20	\$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$1,572.54	\$0.00
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$545.43	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.17	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.54
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.17
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.74
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.43
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.20
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.54



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	C00001		8260-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.20	\$0.00
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.74	\$0.00
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.54	\$0.00
				8260-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$545.43	\$0.00
				8260-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.54	\$0.00
				8260-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.17	\$0.00
				8250-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.20
				8250-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8250-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8250-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.54
				8250-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.43
				8250-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.54
				8250-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.17
				8260-1401-05-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.20
				8260-1401-05-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.79
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.74
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8260-1401-05-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	C00001		8260-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1401-05-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.54
				8260-1401-05-101-3121-1	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.43
				8260-1401-05-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.54
				8260-1401-05-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.17
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$946.54	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.17	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$13.79	\$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$686.74	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$545.43	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$732.20	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$1,572.54	\$0.00
							33,837.09	33,837.09
04/mar/2019	000000	I00042		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 1 de marzo 2019	\$13,675.32	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 1 de marzo 2019	\$2,598.79	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 1 de marzo 2019	\$467.78	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$12,691.82
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$302.12
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$2,538.36
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$60.42
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$456.91
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$10.88
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$520.55
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$3.88
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 1 de marzo 2019	\$0.00	\$156.95
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$12,691.82	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$302.12	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.36	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$60.42	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$456.91	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$156.95	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3.88	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,691.82
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.12
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.36
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.42
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.91



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	000000	100042		8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.95
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,691.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.95	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,691.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.95
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.88
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$12,691.82	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$302.12	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$2,538.36	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$60.42	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$456.91	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$10.88	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$156.95	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$3.88	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,691.82
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.12
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.36
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.42
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.91
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.88
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.95
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.88
							65,405.91	65,405.91
05/mar/2019	000000	100043		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 4 de marzo 2019	\$18,878.66	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 4 de marzo 2019	\$3,618.80	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 4 de marzo 2019	\$651.38	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$17,472.22



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2019	000000	100043		4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$621.78
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$3,494.44
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$124.36
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$629.00
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$22.38
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$698.18
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$8.00
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 4 de marzo 2019	\$0.00	\$78.48
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$17,472.22	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$621.78	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,494.44	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$124.36	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$22.38	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,472.22
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.78
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.44
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.36
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.38
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,472.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,494.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,472.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$17,472.22	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$621.78	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2019	000000	100043		8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,494.44	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$124.36	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$22.38	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,472.22
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.78
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.44
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.36
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.38
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
							90,500.82	90,500.82
05/mar/2019	000000	100044		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 5 de marzo 2019	\$12,974.10	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 5 de marzo 2019	\$2,482.40	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 5 de marzo 2019	\$446.83	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 5 de marzo 2019	\$0.00	\$12,411.99
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 5 de marzo 2019	\$0.00	\$2,482.40
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 5 de marzo 2019	\$0.00	\$446.83
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 5 de marzo 2019	\$0.00	\$483.63
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 5 de marzo 2019	\$0.00	\$78.48
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$12,411.99	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$2,482.40	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$446.83	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.99
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.40
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.83
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,411.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$12,411.99	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2019	000000	I00044		8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$2,482.40	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$446.83	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.99
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.40
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.83
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
							62,162.43	62,162.43
05/mar/2019	000000	E00049		8270-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	gasolina	\$18,964.98	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	SPI971110KY4	\$2,962.65	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	SPEI	\$0.00	\$21,927.63
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,964.98	\$0.00
				8220-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.98
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,964.98	\$0.00
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$18,964.98	\$0.00
				2112-1-000032	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.98
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,964.98	\$0.00
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.98
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.98
				2112-1-000032	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$18,964.98	\$0.00
							116,752.53	116,752.53
05/mar/2019	000000	E00050		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	nvo refugio	\$16,415.61	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$2,626.39	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	nvo refugio	\$0.00	\$19,042.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	palo dulce	\$10,606.88	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,697.12	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	palo dulce	\$0.00	\$12,304.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	hidalgo	\$785.40	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$125.60	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	hidalgo	\$0.00	\$911.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	cuesta chica	\$2,466.38	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$394.62	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	cuesta chica	\$0.00	\$2,861.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	san isidro	\$4,613.82	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$738.18	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	san isidro	\$0.00	\$5,352.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	san isidro	\$9,857.78	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,577.22	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2019	000000	E00050		1112-01-001	Agua 1355012	san isidro	\$0.00	\$11,435.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,415.61	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,606.88	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.40	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,466.38	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,613.82	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,857.78	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,466.38	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,415.61
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.88
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.40
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.82
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.78
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,415.61	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,606.88	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.40	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,466.38	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,613.82	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,857.78	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,466.38	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,415.61
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.88
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.40
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.82
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.78
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$47,212.25	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,905.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,415.61	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,606.88	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.40	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,466.38	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,613.82	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,857.78	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,466.38	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,415.61
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.88
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.40
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2019	000000	E00050		8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.82
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.78
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,415.61
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,606.88
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.40
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,613.82
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.78
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.38
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$51,905.00	\$0.00
							292,659.00	292,659.00
06/mar/2019	000000	I00045		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 6 de marzo 2019	\$6,647.75	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 6 de marzo 2019	\$1,173.55	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 6 de marzo 2019	\$211.24	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 6 de marzo 2019	\$0.00	\$6,426.18
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 6 de marzo 2019	\$0.00	\$1,173.55
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 6 de marzo 2019	\$0.00	\$211.24
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 6 de marzo 2019	\$0.00	\$221.57
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.18	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,173.55	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$211.24	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.18
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.55
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,426.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$211.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.24
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.18	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,173.55	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$211.24	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.18
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.55
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.24
							31,465.45	31,465.45



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2019	000000	E00051		8270-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	hipoclorito fac 671-654	\$14,000.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	PEAF790928TU6	\$2,240.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	hipoclorito fac 671-654	\$0.00	\$16,240.00
				8240-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000013	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,240.00
				8260-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-1401-05-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-000013	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	Movimiento Directo Automático	\$16,240.00	\$0.00
							88,480.00	88,480.00
07/mar/2019	000000	I00061		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 07 de marzo 2019	\$5,747.13	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 07 de marzo 2019	\$952.10	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 07 de marzo 2019	\$171.38	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 07 de marzo 2019	\$0.00	\$5,747.13
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 07 de marzo 2019	\$0.00	\$952.10
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 07 de marzo 2019	\$0.00	\$171.38
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,747.13	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$952.10	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$171.38	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,747.13
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.10
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,747.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$952.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,747.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.38
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,747.13	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$952.10	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$171.38	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,747.13
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.10
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.38
							27,482.44	27,482.44



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2019	000000	100046		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 8 de marzo 2019	\$10,138.03	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 8 de marzo 2019	\$1,953.83	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 8 de marzo 2019	\$351.69	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$9,769.15
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$1,953.83
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$351.69
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$368.88
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,769.15	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,953.83	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$351.69	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.15
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.83
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,769.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.69
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,769.15	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,953.83	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$351.69	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.15
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.83
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.69
							48,667.56	48,667.56
11/mar/2019	000000	100047		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 8 de marzo 2019	\$14,437.73	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 8 de marzo 2019	\$2,626.97	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 8 de marzo 2019	\$472.86	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$13,941.76
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$2,626.97
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$472.86
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 8 de marzo 2019	\$0.00	\$495.97
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$13,941.76	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$2,626.97	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$472.86	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,941.76
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.97
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,941.76	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2019	000000	I00047		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,626.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,941.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.86
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$13,941.76	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$2,626.97	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$472.86	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,941.76
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626.97
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.86
							68,662.33	68,662.33
11/mar/2019	000000	E00052		8270-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	papeleria fact 10448-10461-10436	\$2,934.06	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	JUAM580324KX2	\$469.44	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	papeleria fact 10448-10461-10436	\$0.00	\$3,403.50
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.06	\$0.00
				8220-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.06
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.06	\$0.00
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.06
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,934.06	\$0.00
				2112-1-000027	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.50
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.06	\$0.00
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.06
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.06
				2112-1-000027	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	Movimiento Directo Automático	\$3,403.50	\$0.00
							18,543.24	18,543.24
11/mar/2019	000000	E00053		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Material de construccion fac B14498	\$3,262.51	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	LUMC830729UZ8	\$522.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Material de construccion fac B14498	\$0.00	\$3,784.51
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,262.51	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.51
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,262.51	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2019	000000	E00053	8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.51	
			5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,262.51	\$0.00	
			2112-1-000011	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,784.51	
			8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,262.51	\$0.00	
			8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.51	
			8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.51	
			2112-1-000011	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$3,784.51	\$0.00	
						20,619.06	20,619.06	
11/mar/2019	000000	E00054	8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 5	\$7,192.25	\$0.00	
			1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,150.75	\$0.00	
			1112-01-001	Agua 1355012	pozo 5	\$0.00	\$8,343.00	
			8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 2	\$8,436.25	\$0.00	
			1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,349.75	\$0.00	
			1112-01-001	Agua 1355012	pozo 2	\$0.00	\$9,786.00	
			8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 3	\$14,792.17	\$0.00	
			1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$2,366.83	\$0.00	
			1112-01-001	Agua 1355012	pozo 3	\$0.00	\$17,159.00	
			8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,192.25	\$0.00	
			8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,436.25	\$0.00	
			8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,792.17	\$0.00	
			8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.25	
			8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.25	
			8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792.17	
			8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,192.25	\$0.00	
			8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,436.25	\$0.00	
			8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,792.17	\$0.00	
			8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.25	
			8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.25	
			8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792.17	
			5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$30,420.67	\$0.00	
			2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,288.00	
			8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,192.25	\$0.00	
			8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,436.25	\$0.00	
			8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,792.17	\$0.00	
			8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.25	
			8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.25	
			8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792.17	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2019	000000	E00054		8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.25
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,436.25
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792.17
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$35,288.00	\$0.00
							192,258.68	192,258.68
12/mar/2019	000000	I00048		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 12 de marzo 2019	\$2,509.91	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 12 de marzo 2019	\$480.63	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 12 de marzo 2019	\$86.51	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$1,159.61
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$231.92
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$41.75
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$90.75
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$1,243.56
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$248.71
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$44.77
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 12 de marzo 2019	\$0.00	\$15.98
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.61	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,243.56	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$231.92	\$0.00
				8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$248.71	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$44.77	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$15.98	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.61
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.56
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.92
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.71
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.77
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.77	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2019	000000	100048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.77
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.98
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.61	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$1,243.56	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$231.92	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$248.71	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$41.75	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$44.77	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$15.98	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.61
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.56
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.92
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.71
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.75
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.77
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.98
							12,035.95	12,035.95
13/mar/2019	000000	100049		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 13 de marzo 2019	\$8,816.41	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 13 de marzo 2019	\$1,699.12	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 13 de marzo 2019	\$305.84	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 13 de marzo 2019	\$0.00	\$8,495.62
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 13 de marzo 2019	\$0.00	\$1,699.12
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 13 de marzo 2019	\$0.00	\$305.84
				2117-01-001	IVA Trasladado	Ingresos 13 de marzo 2019	\$0.00	\$320.79
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,495.62	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.12	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$305.84	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,495.62
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.12
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,495.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,699.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,495.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.84
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,495.62	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.12	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2019	000000	I00049		8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$305.84	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,495.62
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.12
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.84
							42,323.11	42,323.11
13/mar/2019	000000	E00055		8270-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Pago diplomado organos internos de control fac 152	\$5,344.83	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	AEO141003FG2	\$855.17	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Pago diplomado organos internos de control fac 152	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,344.83	\$0.00
				8220-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.83
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,344.83	\$0.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.83
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$5,344.83	\$0.00
				2112-2-000047	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,344.83	\$0.00
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.83
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.83
				2112-2-000047	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
							33,779.32	33,779.32
14/mar/2019	000000	I00050		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 14 de marzo 2019	\$11,425.87	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 14 de marzo 2019	\$1,901.24	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 14 de marzo 2019	\$342.22	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$9,016.57
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$1,803.31
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$324.60
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$607.66
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$489.65
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$97.93
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$17.63
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$6.28
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 14 de marzo 2019	\$0.00	\$1,305.70
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,016.57	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.31	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2019	000000	100050		8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$97.93	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$324.60	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$17.63	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,305.70	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6.28	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.57
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.31
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.93
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.60
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.63
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.70
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,016.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,803.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.70
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.28
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$9,016.57	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,803.31	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$97.93	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$324.60	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$17.63	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,305.70	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$6.28	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.57
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.31
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.93
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.60



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2019	000000	I00050		8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.63
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.70
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.28
							52,854.34	52,854.34
14/mar/2019	000000	E00056		8270-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Pago de bordado de uniformes fac 109	\$1,130.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	RETL740131LX8	\$180.80	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Pago de bordado de uniformes fac 109	\$0.00	\$1,310.80
				8240-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8250-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80
				8260-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				8260-1401-05-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00
							7,141.60	7,141.60
15/mar/2019	000000	I00051		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 15 de marzo 2019	\$5,364.34	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 15 de marzo 2019	\$743.20	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 15 de marzo 2019	\$133.78	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 15 de marzo 2019	\$0.00	\$3,716.02
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 15 de marzo 2019	\$0.00	\$743.20
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 15 de marzo 2019	\$0.00	\$133.78
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 15 de marzo 2019	\$0.00	\$381.60
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 15 de marzo 2019	\$0.00	\$1,266.72
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,716.02	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$743.20	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$133.78	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,266.72	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.02
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.20
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.78
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,716.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.02



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	000000	I00051		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.72
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,716.02	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$743.20	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$133.78	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,266.72	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.02
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.20
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.78
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.72
							23,820.48	23,820.48
15/mar/2019	000000	E00057		8270-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	nomina permanente	\$39,604.66	\$0.00
				8270-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	horas extras	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	nomina eventual	\$48,943.19	\$0.00
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	isr	\$0.00	\$6,745.25
				1129-01-002	Subsidio al Empleo	subsidio	\$1,621.45	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	nomina 1a quin mzo 2019	\$0.00	\$84,424.05
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,604.66	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,604.66
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8220-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,604.66	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,604.66
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$39,604.66	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,604.66
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,604.66	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	000000	E00057		8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,604.66
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,604.66
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$39,604.66	\$0.00
							538,908.55	538,908.55
15/mar/2019	000000	E00058		2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	Pago de impuestos diciembre 2018	\$27,478.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Pago de impuestos diciembre 2018	\$0.00	\$27,478.00
							27,478.00	27,478.00
15/mar/2019	000000	E00059		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Material de construccion fac de la A2344-A2357	\$21,295.76	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	VAGB820721UY4	\$3,407.33	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	S/C	\$0.00	\$24,703.09
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,295.76	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,295.76
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,295.76	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,295.76
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$21,295.76	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,703.09
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,295.76	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,295.76
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,295.76
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$24,703.09	\$0.00
							134,589.22	134,589.22
15/mar/2019	000000	E00060		8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Material de construccion fac B14543	\$3,489.07	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	000000	E00060		1124-01-001	IVA Acreditable	LUMC830729UZ8	\$558.25	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Material de construccion fac B14543	\$0.00	\$4,047.32
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,489.07	\$0.00
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.07
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,489.07	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.07
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,489.07	\$0.00
				2112-1-000011	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.32
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,489.07	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.07
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.07
				2112-1-000011	CHRISTIAN ALEJANDRO LUNA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$4,047.32	\$0.00
							22,050.92	22,050.92
19/mar/2019	000000	I00052		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 19 de marzo 2019	\$5,573.89	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 19 de marzo 2019	\$1,074.21	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 19 de marzo 2019	\$193.36	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 19 de marzo 2019	\$0.00	\$5,371.07
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 19 de marzo 2019	\$0.00	\$1,074.21
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 19 de marzo 2019	\$0.00	\$193.36
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 19 de marzo 2019	\$0.00	\$202.82
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,371.07	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,074.21	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$193.36	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,371.07
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.21
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,371.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,371.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.36
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,371.07	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,074.21	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$193.36	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,371.07



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	000000	100052		8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.21
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.36
							26,757.38	26,757.38
20/mar/2019	000000	100053		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 20 de marzo 2019	\$6,891.57	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 20 de marzo 2019	\$1,328.16	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 20 de marzo 2019	\$239.07	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 20 de marzo 2019	\$0.00	\$6,640.81
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 20 de marzo 2019	\$0.00	\$1,328.16
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 20 de marzo 2019	\$0.00	\$239.07
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 20 de marzo 2019	\$0.00	\$250.76
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,640.81	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,328.16	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$239.07	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.81
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.16
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,640.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,328.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$239.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.07
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,640.81	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,328.16	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$239.07	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,640.81
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.16
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.07
							33,082.92	33,082.92
20/mar/2019	000000	E00061		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 1	\$5,073.28	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$811.72	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 2	\$11,989.59	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,918.41	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 3	\$15,594.89	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$2,495.11	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 4	\$10,653.44	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,704.56	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pozo 5	\$4,103.42	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$656.58	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	000000	E00061		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	centro	\$359.38	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$57.62	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pedr infante	\$937.05	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$149.95	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	carrozas	\$4,765.49	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$762.51	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	san ramon	\$3,256.79	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$521.21	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	ramblas	\$359.38	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$57.62	\$0.00
				8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	las eras	\$7,142.17	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$1,142.83	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Pago de energia electrica del 27 de feb al 21 de marzo 2017	\$0.00	\$74,513.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.28	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,989.59	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,594.89	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,653.44	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.42	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.38	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$937.05	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,765.49	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,256.79	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.38	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,142.17	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.28
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,989.59
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,594.89
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,653.44
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.42
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.05
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.49
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.79
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.17
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.28	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,989.59	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,594.89	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,653.44	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.42	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.38	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$937.05	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	000000	E00061		8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,765.49	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,256.79	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.38	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,142.17	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.28
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,989.59
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,594.89
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,653.44
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.42
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.05
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.49
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.79
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.17
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$64,234.88	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,513.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.28	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,989.59	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,594.89	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,653.44	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.42	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.38	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$937.05	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,765.49	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,256.79	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.38	\$0.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,142.17	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.28
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,989.59
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,594.89
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,653.44
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.42
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.05
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.49
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.79
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.17
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.28
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,989.59
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,594.89



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	000000	E00061		8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,653.44
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.42
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.05
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.49
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.79
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.38
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.17
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$74,513.00	\$0.00
							405,965.52	405,965.52
22/mar/2019	000000	E00062		8270-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	pedro infante	\$1,284.49	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	CSS160330CP7	\$205.51	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	PEDRO INFANTE	\$0.00	\$1,490.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,284.49	\$0.00
				8220-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.49
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,284.49	\$0.00
				8240-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.49
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,284.49	\$0.00
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,284.49	\$0.00
				8250-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.49
				8260-1401-05-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.49
				2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
							8,117.96	8,117.96
22/mar/2019	000000	E00063		8270-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	fac 311-312-313-314	\$14,000.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	GAA160302R81	\$2,240.00	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	fac 311-312-313-314	\$0.00	\$16,240.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000015	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,240.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC

ESTADO DE

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2019	000000	E00063		8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8260-1401-05-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-000015	GLV AUDITORES Y ABOGADOS S.C	Movimiento Directo Automático	\$16,240.00	\$0.00
							88,480.00	88,480.00
22/mar/2019	000000	E00064		8270-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	fac 1526-1525-1506-1507	\$60,170.00	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	AAVJ750307S30	\$9,627.20	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	fac 1526-1525-1506-1507	\$0.00	\$69,797.20
				8240-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,170.00	\$0.00
				8220-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,170.00
				8250-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,170.00	\$0.00
				8240-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,170.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$60,170.00	\$0.00
				2112-1-000019	JOEL AYALA VILLANUEVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,797.20
				8260-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,170.00	\$0.00
				8250-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,170.00
				8260-1401-05-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,170.00
				2112-1-000019	JOEL AYALA VILLANUEVA	Movimiento Directo Automático	\$69,797.20	\$0.00
							380,274.40	380,274.40
25/mar/2019	000000	I00054		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 21 de marzo 2019	\$3,487.70	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 21 de marzo 2019	\$672.16	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 21 de marzo 2019	\$120.99	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 21 de marzo 2019	\$0.00	\$3,360.80
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 21 de marzo 2019	\$0.00	\$672.16
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 21 de marzo 2019	\$0.00	\$120.99
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 21 de marzo 2019	\$0.00	\$126.90
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.80	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$672.16	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$120.99	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.80
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.16
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.99



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2019	000000	100054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.99
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.80	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$672.16	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$120.99	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.80
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.16
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.99
							16,742.70	16,742.70
25/mar/2019	000000	100055		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 22 de marzo 2019	\$3,275.70	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 22 de marzo 2019	\$631.30	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 22 de marzo 2019	\$113.63	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 22 de marzo 2019	\$0.00	\$3,156.51
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 22 de marzo 2019	\$0.00	\$631.30
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 22 de marzo 2019	\$0.00	\$113.63
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 22 de marzo 2019	\$0.00	\$119.19
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,156.51	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$631.30	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$113.63	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.51
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.30
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,156.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.63
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,156.51	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$631.30	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$113.63	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.51
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.30
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.63
							15,724.95	15,724.95



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2019	000000	100056		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 25 de marzo 2019	\$8,822.77	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 25 de marzo 2019	\$1,700.35	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 25 de marzo 2019	\$306.06	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 25 de marzo 2019	\$0.00	\$8,501.74
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 25 de marzo 2019	\$0.00	\$1,700.35
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 25 de marzo 2019	\$0.00	\$306.06
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 25 de marzo 2019	\$0.00	\$321.03
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,501.74	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.35	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$306.06	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.74
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.35
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,501.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,700.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.06
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$8,501.74	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.35	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$306.06	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,501.74
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.35
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.06
							42,353.63	42,353.63
26/mar/2019	000000	100057		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 26 de marzo 2019	\$3,972.20	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 26 de marzo 2019	\$764.57	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 26 de marzo 2019	\$137.62	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$3,434.23
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$686.85
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$123.63
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$144.35
				4143-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$388.61
				4143-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$77.72
				4143-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$14.00
				4144-01-003	Recargos Vencido	Ingresos 26 de marzo 2019	\$0.00	\$5.00
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,434.23	\$0.00
				8120-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$388.61	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$686.85	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2019	000000	100057		8120-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$77.72	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$123.63	\$0.00
				8120-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.23
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.61
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.85
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.72
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.63
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,434.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$3,434.23	\$0.00
				8140-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$388.61	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$686.85	\$0.00
				8140-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$77.72	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$123.63	\$0.00
				8140-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.23
				8150-43-04-003	Servicio Domestico de cuota fija Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.61
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.85
				8150-43-05-002	'20% para el saneamiento ser fijo vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.72
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.63
				8150-43-06-002	'2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. Fijo Ven	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-45-01-003	Recargos Vencido	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
							19,064.51	19,064.51



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	000000	100058		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 27 de marzo 2019	\$9,812.60	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 27 de marzo 2019	\$1,287.11	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 27 de marzo 2019	\$231.68	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 27 de marzo 2019	\$0.00	\$6,435.55
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 27 de marzo 2019	\$0.00	\$1,287.11
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 27 de marzo 2019	\$0.00	\$231.68
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 27 de marzo 2019	\$0.00	\$744.46
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 27 de marzo 2019	\$0.00	\$2,632.59
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,435.55	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.11	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$231.68	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.59	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.55
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.11
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.68
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,435.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.59
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$6,435.55	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.11	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$231.68	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.59	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.55
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.11
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.68
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.59
							43,092.18	43,092.18
28/mar/2019	000000	100059		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 28 de marzo 2019	\$5,995.97	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 28 de marzo 2019	\$1,155.56	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 28 de marzo 2019	\$208.00	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 28 de marzo 2019	\$0.00	\$5,777.80
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 28 de marzo 2019	\$0.00	\$1,155.56
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 28 de marzo 2019	\$0.00	\$208.00
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 28 de marzo 2019	\$0.00	\$218.17



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	000000	100059		8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,777.80	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,155.56	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,777.80
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.56
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,777.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,777.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$5,777.80	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,155.56	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,777.80
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.56
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							28,783.61	28,783.61
29/mar/2019	000000	100060		1112-01-001	Agua 1355012	Ingresos 29 de marzo 2019	\$7,440.46	\$0.00
				1112-01-002	Saneamiento 1355004	Ingresos 29 de marzo 2019	\$1,415.94	\$0.00
				1112-01-003	Infraestructura 1354997	Ingresos 29 de marzo 2019	\$254.87	\$0.00
				4143-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Ingresos 29 de marzo 2019	\$0.00	\$7,079.70
				4143-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Ingresos 29 de marzo 2019	\$0.00	\$1,415.94
				4143-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Ingresos 29 de marzo 2019	\$0.00	\$254.87
				2117-01-001	IVA Traslado	Ingresos 29 de marzo 2019	\$0.00	\$282.28
				4143-11-001	Otros derechos	Ingresos 29 de marzo 2019	\$0.00	\$78.48
				8120-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,079.70	\$0.00
				8120-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,415.94	\$0.00
				8120-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$254.87	\$0.00
				8120-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,079.70
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.94
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.87
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,079.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,079.70



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	000000	I00060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
				8140-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$7,079.70	\$0.00
				8140-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$1,415.94	\$0.00
				8140-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$254.87	\$0.00
				8140-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$78.48	\$0.00
				8150-43-04-002	Servicio Domestico de cuota fija Vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,079.70
				8150-43-05-001	'20% para el saneamiento serv fijo vigente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.94
				8150-43-06-001	'2% o 3% para la infraestructura bás. Ex.Fijo Vig	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.87
				8150-43-11-001	Otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.48
							35,598.24	35,598.24
29/mar/2019	000000	E00065		8270-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	factB135813*737*593*611*519*432*362*229*168*204*032	\$6,936.39	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditabile	SPI971110KY4	\$1,083.83	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	factB135813*737*593*611*519*432*362*229*168*204*032	\$0.00	\$8,020.22
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,936.39	\$0.00
				8220-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.39
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,936.39	\$0.00
				8240-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.39
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$6,936.39	\$0.00
				2112-1-000032	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,020.22
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,936.39	\$0.00
				8250-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.39
				8260-1401-05-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.39
				2112-1-000032	SERVICIO EL PIMO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$8,020.22	\$0.00
							43,786.00	43,786.00
29/mar/2019	000000	E00066		8270-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	fac de la A2427 a la 2438	\$2,775.78	\$0.00
				8270-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	fac de la A2427 a la 2438	\$9,351.68	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditabile	VAGB820721UY4	\$1,940.39	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	fac de la A2427 a la 2438	\$0.00	\$14,067.85
				8240-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,775.78	\$0.00
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,351.68	\$0.00
				8220-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.78
				8220-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,351.68
				8250-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,775.78	\$0.00
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,351.68	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	000000	E00066		8240-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.78
				8240-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,351.68
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,351.68	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$2,775.78	\$0.00
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,067.85
				8260-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,775.78	\$0.00
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,351.68	\$0.00
				8250-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.78
				8250-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,351.68
				8260-1401-05-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.78
				8260-1401-05-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,351.68
				2112-1-000007	BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$14,067.85	\$0.00
							76,645.54	76,645.54
29/mar/2019	000000	E00067		8270-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Papeleria fact 10499-10520-10475-10564	\$13,890.86	\$0.00
				1124-01-001	IVA Acreditable	JUAM580324KX2	\$2,222.54	\$0.00
				1112-01-001	Agua 1355012	Papeleria fact 10499-10520-10475-10564	\$0.00	\$16,113.40
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,890.86	\$0.00
				8220-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.86
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,890.86	\$0.00
				8240-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.86
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$13,890.86	\$0.00
				2112-1-000027	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,113.40
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,890.86	\$0.00
				8250-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.86
				8260-1401-05-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,890.86
				2112-1-000027	MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO	Movimiento Directo Automático	\$16,113.40	\$0.00
							87,790.24	87,790.24
29/mar/2019	000000	E00068		8270-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	permanente	\$39,940.20	\$0.00
				8270-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	eventual	\$48,943.19	\$0.00
				8270-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	horas extras	\$1,366.68	\$0.00
				1129-01-002	Subsidio al Empleo	subsidio	\$1,285.91	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
 hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	000000	E00068		2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	isr	\$0.00	\$6,745.25
				1112-01-001	Agua 1355012	S/C	\$0.00	\$84,790.73
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,940.20	\$0.00
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.68	\$0.00
				8220-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,940.20
				8220-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8220-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.68
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,940.20	\$0.00
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.68	\$0.00
				8240-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,940.20
				8240-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8240-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.68
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$1,366.68	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$39,940.20	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.68
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,940.20
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,940.20	\$0.00
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.68	\$0.00
				8250-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,940.20
				8250-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8250-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.68
				8260-1401-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,940.20
				8260-1401-05-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.19
				8260-1401-05-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.68
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$48,943.19	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$1,366.68	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$39,940.20	\$0.00
							542,786.33	542,786.33
31/mar/2019	000000	D00005		1124-01-001	IVA Acreditable	marzo	\$0.00	\$51,168.32
				2117-01-001	IVA Traslado	marzo	\$9,568.21	\$0.00
				1129-01-001	IVA a favor	marzo	\$41,600.11	\$0.00



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC **ESTADO DE** **LIBRO DIARIO**

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,168.32	51,168.32
31/mar/2019	000000	D00008		1129-01-002	Subsidio al Empleo	marzo	\$0.00	\$2,907.36
				2117-01-003	ISR Retenido a trabajadores	marzo	\$2,907.36	\$0.00
							2,907.36	2,907.36
Totales Finales							48,820,371.79	48,820,371.79