

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 1 de 62
LIBRO DIARIO													Hora: 12:14:40p. m.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1-abr.-25	D-1	280.00	31/03/25		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	46,991.34	
1-abr.-25	I-1	282.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					14,165.17	0.00	
1-abr.-25	D-1	280.00	2633		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					40,004.26	0.00	
1-abr.-25	D-1	280.00	4928		1.1.1.2.0---00053	CTA 0155544262 20% SANEAMIENTO					5,921.20	0.00	
1-abr.-25	D-1	280.00	4107		1.1.1.2.0---00054	CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA					1,065.88	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					43.92	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	43.92	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					243.96	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	243.96	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,219.92	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,219.92	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					60.24	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					334.56	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,673.04	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					60.24	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					334.56	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,673.04	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					60.24	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					334.56	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,673.04	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					60.24	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					334.56	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,673.04	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00	

ORGANISMO OPERADOR DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 2 de 62
LIBRO DIARIO													Hora: 12:14:43p. m.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					60.24	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					334.56	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,673.04	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					141.49	0.00	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	141.49	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	243.96	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,219.92	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	43.92	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.24	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	334.56	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,673.04	
1-abr.-25	I-1	282.00	CJ0016100026		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	141.49	
												75,321.68	75,321.68
1-abr.-25	D-2	281.00	45AE788F		1.1.2.5.0---00249	BBVA BANCOMER S.A.					0.00	2,125.11	
1-abr.-25	D-2	281.00	45AE788F		1.1.2.9.0---00438	IVA ACREDITABLE					293.11	0.00	
1-abr.-25	D-2	281.00	45AE788F		2.1.1.2.0---00249	BBVA BANCOMER S.A.					1,832.00	0.00	
1-abr.-25	D-2	281.00	45AE788F		2.1.1.2.0---00249	BBVA BANCOMER S.A.					0.00	1,832.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 3 de 62	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:14:43p. m.	
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1-abr.-25	D-2	281.00	45AE788F		5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,832.00	0.00		
											3,957.11	3,957.11		
1-abr.-25	D-3	321.00	01/04/2025		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	14,165.17		
1-abr.-25	D-3	321.00	2641		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					11,487.73	0.00		
1-abr.-25	D-3	321.00	4929		1.1.1.2.0---00053	CTA 0155544262 20% SANEAMIENTO					2,268.96	0.00		
1-abr.-25	D-3	321.00	4108		1.1.1.2.0---00054	CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA					408.48	0.00		
											14,165.17	14,165.17		
2-abr.-25	E-1	297.00	4838893635		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.00	43,569.60		
2-abr.-25	E-1	297.00	9C165178		1.1.2.9.0---00438	IVA ACREDITABLE					6,009.60	0.00		
2-abr.-25	E-1	297.00	9C165178		2.1.1.2.0---00441	PROVEEDORA SISPOTAGUA					37,560.00	0.00		
2-abr.-25	E-1	297.00	9C165178		2.1.1.2.0---00441	PROVEEDORA SISPOTAGUA					0.00	37,560.00		
2-abr.-25	E-1	297.00	9C165178		5.1.2.5.0---00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					37,560.00	0.00		
											81,129.60	81,129.60		
2-abr.-25	I-2	283.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					103,157.82	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					12,494.03	0.00		
2-abr.-25	E-2	298.00	0088936016		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.00	130,043.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00		
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56		

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 4 de 62
LIBRO DIARIO													Hora: 12:14:43p. m.
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					47.52	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	47.52	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					264.15	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	264.15	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,320.84	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,320.84	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					6,617.00	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	6,617.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					60.24	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	60.24	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					334.56	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	334.56	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,673.04	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,673.04	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					263.88	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	263.88	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,465.56	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,465.56	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					79,787.40	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	79,787.40	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					87.84	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	87.84	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					488.04	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	488.04	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					2,439.96	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	2,439.96	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					2,176.00	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	2,176.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					141.49	0.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	141.49	
2-abr.-25	E-2	298.00	354E33C6		2.1.1.2.0---00057	CFE					130,043.00	0.00	
2-abr.-25	E-2	298.00	354E33C6		2.1.1.2.0---00057	CFE					0.00	130,043.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		2.1.1.7.0---00423	IVA POR PAGAR					0.00	13,042.69	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	2,176.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	488.04	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	87.84	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	2,439.96	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.												Hoja 5 de 62	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:14:43p. m.	
Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025												Fecha: 03-sep.-2025	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	263.88	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	Servicio no doméstico					0.00	79,787.40	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,465.56	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	880.56	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	176.04	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	31.68	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.24	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	334.56	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,673.04	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,320.84	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	47.52	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	264.15	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	6,617.00	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-abr.-25	I-2	283.00	CJ0016300026		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-abr.-25	I-2	283.00	CS0016200022		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	141.49	
2-abr.-25	E-2	298.00	354E33C6		5.1.3.1.0---00004	ENERGIA ELECTRICA					130,043.00	0.00	
												478,347.01	478,347.01
2-abr.-25	E-3	299.00	0088936059		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.00	550.00	
2-abr.-25	E-3	299.00	21C33950		1.1.2.9.0---00438	IVA ACREDITABLE					75.86	0.00	
2-abr.-25	E-3	299.00	21C33950		2.1.1.2.0---00295	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA					474.14	0.00	
2-abr.-25	E-3	299.00	21C33950		2.1.1.2.0---00295	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA					0.00	474.14	
2-abr.-25	E-3	299.00	21C33950		5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					474.14	0.00	
												1,024.14	1,024.14
2-abr.-25	E-4	300.00	9446011733		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.00	3,000.00	
2-abr.-25	D-4	305.00	BBDB3C2B		1.1.2.5.0---00462	OSWALDO CASILLAS RUELAS					0.00	3,517.50	
2-abr.-25	E-4	300.00	0151		2.1.1.1.0---00416	RAMON HERNANDEZ SANTANA					3,000.00	0.00	
2-abr.-25	E-4	300.00	0151		2.1.1.1.0---00416	RAMON HERNANDEZ SANTANA					0.00	3,000.00	
2-abr.-25	D-4	305.00	BBDB3C2B		2.1.1.2.0---00462	OSWALDO CASILLAS RUELAS					3,517.50	0.00	
2-abr.-25	D-4	305.00	BBDB3C2B		2.1.1.2.0---00462	OSWALDO CASILLAS RUELAS					0.00	3,517.50	
2-abr.-25	E-4	300.00	0151		5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
2-abr.-25	D-4	305.00	BBDB3C2B		5.1.3.3.0---00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					3,517.50	0.00	
												13,035.00	13,035.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 1 de 61
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:13p. m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1-may.-25	D-1	374.00	38A82465		1.1.2.5.0---00249	BBVA BANCOMER S.A.			0.00		2,082.70		
1-may.-25	D-1	374.00	38A82465		1.1.2.9.0---00438	IVA ACREDITABLE			287.26		0.00		
1-may.-25	D-1	374.00	38A82465		2.1.1.2.0---00249	BBVA BANCOMER S.A.			1,795.44		0.00		
1-may.-25	D-1	374.00	38A82465		2.1.1.2.0---00249	BBVA BANCOMER S.A.			0.00		1,795.44		
1-may.-25	D-1	374.00	38A82465		5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1,795.44		0.00		
											3,878.14	3,878.14	
2-may.-25	I-1	363.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA			10,765.21		0.00		
2-may.-25	E-1	375.00	0782262209		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE			0.00		3,000.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			63.36		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		63.36		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			63.36		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		63.36		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			352.20		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		352.20		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			352.20		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		352.20		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			1,761.12		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		1,761.12		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			1,761.12		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		1,761.12		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			1,000.00		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		1,000.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			63.36		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		63.36		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			352.20		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		352.20		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			1,761.12		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		1,761.12		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			757.00		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		757.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			63.36		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		63.36		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			352.20		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		352.20		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			1,761.12		0.00		
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA			0.00		1,761.12		

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.												Hoja 2 de 61	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:15:16p. m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025												Fecha: 03-sep.-2025	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					141.49	0.00	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	141.49	
2-may.-25	E-1	375.00	0154		2.1.1.1.0---00415	J SANTOS GERVACIO TOSCANO					3,000.00	0.00	
2-may.-25	E-1	375.00	0154		2.1.1.1.0---00415	J SANTOS GERVACIO TOSCANO					0.00	3,000.00	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		2.1.1.7.0---00423	IVA POR PAGAR					0.00	160.00	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,000.00	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	757.00	
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	141.49	
2-may.-25	E-1	375.00	0154		5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
											27,370.42	27,370.42	
2-may.-25	D-2	439.00	02/05/2025		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	10,765.21	
2-may.-25	E-2	376.00	3722262223		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.00	3,000.00	
2-may.-25	D-2	439.00	2735		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					9,102.97	0.00	
2-may.-25	D-2	439.00	4948		1.1.1.2.0---00053	CTA 0155544262 20% SANEAMIENTO					1,408.80	0.00	
2-may.-25	D-2	439.00	4128		1.1.1.2.0---00054	CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA					253.44	0.00	
2-may.-25	E-2	376.00	0155		2.1.1.1.0---00416	RAMON HERNANDEZ SANTANA					3,000.00	0.00	
2-may.-25	E-2	376.00	0155		2.1.1.1.0---00416	RAMON HERNANDEZ SANTANA					0.00	3,000.00	
2-may.-25	E-2	376.00	0155		5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
											16,765.21	16,765.21	
2-may.-25	D-3	459.00	30/04/25		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	13,705.28	
2-may.-25	D-3	459.00	947410		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					13,705.28	0.00	
											13,705.28	13,705.28	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 4 de 61
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:16p. m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					865.00	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	865.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					48.72	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	48.72	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					270.36	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	270.36	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,239.37	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,239.37	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					2,405.00	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	2,405.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 5 de 61	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:16p. m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		63.36	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					2,405.00		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		2,405.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		63.36	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					42.24		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		42.24	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					234.80		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		234.80	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,174.08		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		1,174.08	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					6,617.00		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		6,617.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		63.36	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		352.20	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CS0020200023		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		1,761.12	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					18.14		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		18.14	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					228.56		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		228.56	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					18.14		0.00	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00		18.14	
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					18.14		0.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 1 de 49	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:36p. m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2-jun.-25	I-1	431.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					16,450.50	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					32,918.82	0.00		
2-jun.-25	D-1	458.00	30/05/25		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	18,000.00		
2-jun.-25	D-1	458.00	093065		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					18,000.00	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					293.16	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	293.16		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					293.16	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	293.16		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,628.40	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,628.40		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,628.40	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,628.40		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					8,142.24	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	8,142.24		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					8,142.24	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	8,142.24		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					6,617.00	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	6,617.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					862.00	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	862.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 2 de 49
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:38p. m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					48.72	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	48.72	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					270.36	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	270.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,352.04	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,352.04	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					125.81	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	125.81	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,157.34	0.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 3 de 49
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:38p. m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,157.34	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					27.21	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					27.21	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					27.21	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					27.21	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					13.93	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	13.93	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					18.14	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	18.14	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					27.21	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					18.14	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	18.14	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					27.21	0.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		2.1.1.7.0---00423	IVA POR PAGAR					0.00	137.92	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		2.1.1.7.0---00423	IVA POR PAGAR					0.00	1,610.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		2.1.1.7.0---00423	IVA POR PAGAR					0.00	1,610.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	6,617.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	176.04	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	880.56	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	31.68	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	176.04	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	880.56	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	31.68	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	862.00	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 4 de 49
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:38p. m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	270.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	48.72	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,352.04	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.20	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	63.36	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	1,761.12	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	Servicio no doméstico					0.00	8,142.24	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,628.40	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	293.16	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,628.40	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	Servicio no doméstico					0.00	8,142.24	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	293.16	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	18.14	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	18.14	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	13.93	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	27.21	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	125.81	
2-jun.-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	1,157.34	
											113,380.30	113,380.30	
2-jun.-25	D-2	477.00	02/06/25		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	49,369.32	
2-jun.-25	D-2	477.00	2824		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					8,855.33	0.00	
2-jun.-25	D-2	477.00	18/06/25		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					33,442.99	0.00	
2-jun.-25	D-2	477.00	4967		1.1.1.2.0---00053	CTA 0155544262 20% SANEAMIENTO					5,992.44	0.00	
2-jun.-25	D-2	477.00	5277		1.1.1.2.0---00054	CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA					1,078.56	0.00	
											49,369.32	49,369.32	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.													Hoja 5 de 49	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:15:38p. m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025													Fecha: 03-sep.-2025	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3-jun.-25	I-2	463.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	EFFECTIVO CAJA					17,214.35	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	176.04		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					880.56	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	880.56		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					2,203.00	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	2,203.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					63.36	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	63.36		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					352.20	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	352.20		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					1,761.12	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	1,761.12		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					2,400.00	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	2,400.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					31.68	0.00		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					0.00	31.68		
3-jun.-25	I-2	463.00	CJ0023400028		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					176.04	0.00		