

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025

Hoja 1 de 62

Hora: 12:14:40 p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
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				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 AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

Hoja 2 de 62

Hora: 12:14:43p. m.

Fecha: 03-sep.-2025

BRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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	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	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	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		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	141.49		
					4.1.4.9.0---00008	Falta de pago						
									75,321.68	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	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	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			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 (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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	283.00	CS0016200022		1.1.2.4.0---00055	EFFECTIVO CAJA					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	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 (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUITIVO)	(COMPROBANTE)									
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	SUELDO 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.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025

Hoja 1 de 61

Hora: 12:15:13p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	No. DE ASIENTO (FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	DOC. FUENTE (COMPROBANTE)	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					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

Hora: 12:15:16p. m.

Fecha: 03-sep.-2025

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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	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	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	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	Servicio doméstico					0.00	63.36
2-may.-25	I-1	363.00	CJ0020000027		4.1.4.9.0---00008	Falta de pago					0.00	757.00
2-may.-25	E-1	375.00	0154		5.1.1.2.0---00004	SUELDO 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	SUELDO 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 3 de 61

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025

Hora: 12:15:16p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUITIVO)	(COMPROBANTE)									
4-may.-25	E-3	377.00	04/05/2025		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.00	913.00
4-may.-25	E-3	377.00	E5B7B344		1.1.2.9.0---00438	IVA ACREDITABLE					110.06	0.00
4-may.-25	E-3	377.00	E5B7B344		2.1.1.2.0---00059	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					802.94	0.00
4-may.-25	E-3	377.00	E5B7B344		2.1.1.2.0---00059	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					0.00	802.94
4-may.-25	E-3	377.00	E5B7B344		5.1.3.1.0---00004	TELÉFONIA CELULAR					802.94	0.00
											1,715.94	1,715.94
5-may.-25	D-4	460.00	05/05/25		1.1.1.2.0---00052	CTA 0155544467 AGUA POTABLE					0.01	0.00
5-may.-25	D-4	460.00	05/05/25		2.1.9.1.0---00398	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR					0.00	0.01
											0.01	0.01
6-may.-25	I-2	364.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	Efectivo CAJA					4,389.52	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	Corte No.		1.1.1.1.0---00055	Efectivo CAJA					37,273.98	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					31.68	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	31.68
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					63.36	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	63.36
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					176.04	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	176.04
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					352.20	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	352.20
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					880.56	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	880.56
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					1,761.12	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	1,761.12
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					2,405.00	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	2,405.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					63.36	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	63.36
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					352.20	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	352.20
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					1,761.12	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	1,761.12
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					63.36	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	63.36
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					352.20	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	352.20
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					1,761.12	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	1,761.12
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					63.36	0.00
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					0.00	63.36
6-may.-25	I-2	364.00	CJ0020100027		1.1.2.4.0---00055	Efectivo CAJA					352.20	0.00

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025

Hoja 4 de 61

Hora: 12:15:16p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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

Hora: 12:15:16p. m.

Fecha: 03-sep.-2025

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUITIVO)	(COMPROBANTE)									
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.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025

Hoja 1 de 49

Hora: 12:15:36 p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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	CS0023300024		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	CJ0023200028		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	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					63.36	0.00
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					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					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					1,761.12	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

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025

Hoja 2 de 49

Hora: 12:15:38p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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					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					63.36	0.00
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	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					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

Hora: 12:15:38p. m.

Fecha: 03-sep.-2025

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUITIVO)	(COMPROBANTE)									
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	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					0.00	27.21
2-jun-25	I-1	431.00	CJ0023200028		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	CS0023300024		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	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	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	CS0023300024		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	Servicio doméstico					0.00	63.36
2-jun-25	I-1	431.00	CJ0023200028		4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					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.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025

Hoja 4 de 49

Hora: 12:15:38 p. m.

Fecha: 03-sep-2025

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
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	20% para el saneamiento de las aguas resi					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	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	293.16
2-jun-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					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	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	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	Servicio no doméstico					0.00	27.21
2-jun-25	I-1	431.00	CS0023300024		4.1.4.9.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					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	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	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	Efectivo 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.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2025

Hoja 5 de 49

Hora: 12:15:38p. m.

Fecha: 03-sep.-2025