



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA**  
COSALÁ.

**Poliza de Diario D000010 del 31 de diciembre de 2021** Hoja: 1  
RECLASIFICACION EN CUENTA 4149 POR DEVOLUCION DE IVA DE AÑOS ANTERIORES, DEBIO REGISTRARSE EN LA 1124.

MANUELC 26/04/2022 02:13:37p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1124						Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			151,316.00
1124	1					CONTRIBUCIONES A FAVOR			
1124	1	000011				IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020			
4149						RECLASIFICACION EN CUENTA 4149 POR DEVOLUCION DE IVA DE AÑOS ANTERIORES, DEBIO REGISTRARSE EN LA Otros Derechos	151,316.00		
4149	4					Derechos			-151,316.00
4149	4	440301				INGRESOS POR DEVOLUCION			
						RECLASIFICACION EN CUENTA 4149 POR DEVOLUCION DE IVA DE AÑOS ANTERIORES, DEBIO REGISTRARSE EN LA	-151,316.00		

Sumas Iguales....

0.00

0.00

FORMULÓ

MANUELC

REVISÓ

AUTORIZÓ

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

Emission: 31 dic. 2021

Poliza : D000010

Suc. 4583 SEC COSALA, SIN  
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N  
 COSALA CENTRO M

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$74.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000863

 JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COS  
 5 DE MAYO POSTE 154 Y 0  
 COSALA CHM  
 80700 COSALA, SINALOA C.R.80701

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7626687447	\$294,116.00	\$296,513.50
CLABE Interbancaria	002736458300196389		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	7626687447	
Saldo Anterior		\$294,116.00
( + ) 39 Depósitos		\$321,912.20
( - ) 11 Retiros		\$319,514.70
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021</b>		<b>\$296,513.50</b>

Saldo Promedio	\$277,706.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$74.32
Interes Bruto Pagado	\$74.32
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4583 19638	RETIROS	DEPOSITOS
	\$319,514.70	\$321,912.20

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			294,116.00
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3605 SUC 4583			
02 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 14:22	67,718.63		
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA, SIN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:57 SUC 4583 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA,SIN		8,724.50	
02 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:57 SUC 4583 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA,SIN		766.50	
02 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:57 SUC 4583 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA,SIN		356.00	
03 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:58 SUC 4583 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA,SIN		3,643.00	239,887.37
03 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:38 SUC 4583 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA,SIN		522.45	
04 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:38 SUC 4583 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA,SIN		6,109.50	246,519.32
05 AGO	CAJA 0001 AUT 04853253 HORA 15:44 SUC 4583 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC442100038488 RASTREO: 30202166211216481030079515		10,342.50	256,861.82
05 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 05:01 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0130015 HACIENDA TE DEVUELVE DC442100038475 RASTREO: 30202166211216481030079504		89,362.00	
05 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 05:01 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072730003250396775 CLAVE RASTREO 085901364474321710 REF. 0000357 VALES DE GASOLINA MISMO DIA		61,954.00	
05 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. URISABELLUQUE Y ASOCIADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	10,104.70		