



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/10/2021	1INGRESO NO IDENTIFICADO DE MARIA GARCIA ONTIVEROS, NO AGREGA CONCETO DE PAGO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO NO IDENTIFICADO DE MARIA GARCIA ONT	376.99		
2	2151-1-000001-000002	MARIA GARCIA ONTIVEROS		INGRESO NO IDENTIFICADO DE MARIA GARCIA ONT		376.99	
* Total-Poliza... *					376.99	376.99	
DP 0000001	01/10/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,500.00		
2	8220-2-221001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00	
3	8230-2-253001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00		
4	8220-2-253001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
5	8230-2-256001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00		
6	8220-2-256001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
7	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,500.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	12,500.00		
9	8230-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00		
10	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	
11	8230-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00		
12	8220-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	
13	8230-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00		
14	8220-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	
15	8230-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00		
16	8220-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DP 0000002	01/10/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00		
3	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00		
4	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000003	01/10/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO					
1	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,300.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,300.00		
3	8230-2-298001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,300.00		
4	8220-2-298001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,300.00	
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00	
DP 0000004	01/10/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,900.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,900.00		
3	8230-2-298001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,900.00		
4	8220-2-298001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,900.00	
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00	
DP 0000005	01/10/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000006	01/10/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-345001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		
2	8220-3-345001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
3	8230-3-351007-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-351007-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
5	8230-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
6	8220-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000007	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	6,000.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	6,000.00		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000008	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,500.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,500.00		
3	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,500.00	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,500.00		
5	8230-3-311001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00		
6	8220-3-311001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000009	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-132005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	13,000.00		
2	8220-1-132005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,000.00	
3	8230-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	80,048.00		
4	8220-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		80,048.00	
5	8230-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		110,634.00	
6	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	110,634.00		
7	8230-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00		
8	8220-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	
9	8230-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,000.00		
10	8220-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,000.00	
11	8230-3-344001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00		
12	8220-3-344001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
13	8230-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	7,586.00		
14	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,586.00	
* Total-Poliza... *					221,268.00	221,268.00	
IA 0000001	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,666.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	100.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		48.85	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		441.93	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		675.67	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		194.51	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		96.46	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		29.66	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,279.42		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,279.42		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,279.42		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	48.85		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		48.85	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	48.85		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		48.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	48.85	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		48.85
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	441.93	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		441.93
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	441.93	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		441.93
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	441.93	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		441.93
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	675.67	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		675.67
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	675.67	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		675.67
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	675.67	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		675.67
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	96.46	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		96.46
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	96.46	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		96.46
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.	96.46	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		96.46
* Total-Poliza.: *					14,393.49	14,393.49
IA 0000002	02/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	3,172.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		341.31
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		516.67
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		137.63
6	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		174.34
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		293.01
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.93
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	1,708.11	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	1,708.11	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	1,708.11	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	341.31	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		341.31
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	341.31	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		341.31
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	341.31	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		341.31
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	516.67	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		516.67
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	516.67	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		516.67
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	516.67	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		516.67
27	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	174.34	
28	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		174.34
29	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	174.34	
30	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		174.34
31	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	174.34	
32	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		174.34
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	293.01	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		293.01
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	293.01	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		293.01
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021	293.01	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		293.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					12,272.32	12,272.32	
IP 0000001	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		78.54		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			78.54	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-9,132.13		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-9,132.13	
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		58.28		
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			58.28	
7	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		8,995.31		
8	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			8,995.31	
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00	
** Total-Dia.. **					335,710.80	335,710.80	
DC 0000004	06/10/2021	PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE I		2,480.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE I			2,480.00	
* Total-Poliza.. *					2,480.00	2,480.00	
DC 0000014	06/10/2021	PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL CUAL FUE NECESARIO PARA INICIO DE CONVENIO DE PAGO 2021.					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF		852.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF			852.00	
* Total-Poliza.. *					852.00	852.00	
DD 0000002	06/10/2021	Registro de los Documentos: T370					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 ANFORA NUEVA		1,250.00		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 ANFORA NUEVA		1,250.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 ANFORA NUEVA			1,250.00	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		380.00		
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		380.00		
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 ANTICONGELANTE CONCENTRADO			380.00	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIA		850.00		
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIA		850.00		
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIA			850.00	
10	2112-1-000136	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	142 T370 06/10/2021 0000396.80 1.0			2,876.80	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	142 T370 06/10/2021 16 0002480.00		396.80		
* Total-Poliza.. *					5,356.80	5,356.80	
EA 0001775	06/10/2021	PAGO DE FACTURA 0410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.			2,850.50	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 410 30/09/2021 0000384.31 1		2,850.50		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 410 30/09/2021 16 000002401.94		384.31		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 410 30/09/2021 16 000002401.94			384.31	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE V.		2,466.19		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE V.			2,466.19	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE V.		2,466.19		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE V.			2,466.19	
* Total-Poliza.. *					8,167.19	8,167.19	
EA 0001776	06/10/2021	PAGO DE FACTURA 0396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.			10,780.10	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 396 16/09/2021 0001454.83 1		10,780.10		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 396 16/09/2021 16 000009092.69		1,454.83		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 396 16/09/2021 16 000009092.69			1,454.83	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V.		9,325.27		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V.		9,325.27	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V.	9,325.27		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V.		9,325.27	
* Total-Poliza... *					30,885.47	30,885.47	
EA 0001790	06/10/2021	PAGO DE BIMESTRES PENDIENTES DE INFOVIT 2021, PAGO INICIAL DE CONVENIO, PARTE DE AMORTIZACION DE CREDITO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INFONAVIT		4,870.20	
2	2117-1-000002	INFONAVIT		PAGO DE BIMESTRES PENDIENTES DE INFOVIT 202	4,870.20		
* Total-Poliza... *					4,870.20	4,870.20	
EA 0001791	06/10/2021	PAGO DE BIMESTRES PENDIENTES DE INFOVIT 2021, PAGO INICIAL DE CONVENIO, PARTE OBRERO PATRONAL DEL CREDITO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INFONAVIT		6,968.50	
2	2117-1-000002	INFONAVIT		0000000-A INFONAVIT	6,968.50		
* Total-Poliza... *					6,968.50	6,968.50	
EA 0001792	06/10/2021	PAGO DE BIMESTRES PENDIENTES DE INFOVIT 2021, PAGO INICIAL DE CONVENIO, GASTOS DE NOTIFICACION.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INFONAVIT		852.00	
2	5139-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF	852.00		
3	8250-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF	852.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF		852.00	
5	8260-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF	852.00		
6	8250-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF		852.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF	852.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIF		852.00	
* Total-Poliza... *					3,408.00	3,408.00	
IA 0000003	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	9,959.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		469.30	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,077.61	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,615.89	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		504.62	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		568.50	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.04	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		326.01	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		284.49	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,113.04		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,113.04		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,113.04		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	469.30		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		469.30	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	469.30		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		469.30	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	469.30		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		469.30	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,077.61		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,077.61	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,077.61		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,077.61	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,077.61		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,077.61	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,615.89		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,615.89	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,615.89		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,615.89	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,615.89		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,615.89	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	568.50		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		568.50	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	568.50		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		568.50	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	568.50		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		568.50	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.04		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.04	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.04		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.04	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.04		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.04	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	326.01		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		326.01	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	326.01		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		326.01	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.	326.01		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		326.01	
* Total-Poliza... *					37,470.67	37,470.67	
IA 0000004	05/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,637.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		162.72	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		649.54	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		964.60	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		282.84	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		11.32	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,424.01		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,424.01		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,424.01		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	162.72		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		162.72	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	162.72		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		162.72	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	162.72		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		162.72	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	649.54		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		649.54	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	649.54		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		649.54	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	649.54		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		649.54	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	964.60		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		964.60	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	964.60		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		964.60	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	964.60		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		964.60	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	141.97		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	141.97		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.	141.97		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
* Total-Poliza... *					21,665.52	21,665.52	
IA 0000005	06/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,705.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		216.72	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		618.59	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		922.84	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		282.31	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		5.54	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		287.91	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,371.09		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,371.09		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,371.09		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	216.72		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		216.72	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	216.72		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		216.72	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	216.72		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		216.72	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	618.59		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		618.59	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	618.59		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		618.59	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	618.59		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		618.59	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	922.84		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		922.84	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	922.84		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		922.84	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	922.84		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		922.84	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	287.91		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		287.91	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	287.91		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		287.91	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.	287.91		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		287.91	
* Total-Poliza... *					21,956.45	21,956.45	
IA 0000006	07/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	2,600.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	222.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		104.18	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		328.50	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		492.38	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		151.05	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		4.10	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		89.77	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	1,652.02		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	1,652.02		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	1,652.02		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	104.18	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		104.18
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	104.18	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		104.18
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	104.18	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		104.18
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	328.50	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		328.50
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	328.50	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		328.50
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	328.50	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		328.50
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	492.38	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		492.38
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	492.38	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		492.38
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	492.38	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		492.38
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	89.77	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		89.77
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	89.77	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		89.77
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021	89.77	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		89.77
* Total-Poliza... *					10,822.55	10,822.55
IA 0000007	08/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,294.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.91
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		573.56
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		151.75
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		4.28
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		77.42
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,107.08	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,107.08	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,107.08	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	379.91	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.91
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	379.91	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.91
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	379.91	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.91
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	573.56	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		573.56
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	573.56	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		573.56
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	573.56	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		573.56
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	77.42	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		77.42
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	77.42	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		77.42
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.	77.42	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		77.42
* Total-Poliza... *					12,707.91	12,707.91



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000008	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	113.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.54	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		200.10	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		52.43	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.24	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		59.26	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	667.43		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	667.43		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	667.43		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	133.54		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.54	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	133.54		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.54	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	133.54		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.54	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	200.10		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		200.10	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	200.10		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		200.10	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	200.10		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		200.10	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	59.26		
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		59.26	
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	59.26		
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		59.26	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.	59.26		
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		59.26	
* Total-Poliza... *					4,293.99	4,293.99	
** Total-Dia... **					171,905.25	171,905.25	
D 0000002	14/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/07/2021	3,020.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/07/2021	4,136.50		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/07/2021	5,512.50		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/07/2021	1,263.50		
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/07/2021		3,020.50	
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/07/2021		4,136.50	
7	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/07/2021		5,512.50	
8	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/07/2021		1,263.50	
* Total-Poliza... *					13,933.00	13,933.00	
DC 0000001	14/10/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,261.76		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,261.76	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,341.26	79,341.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	14/10/2021	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/	3,608.22		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/		3,608.22	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/	2,893.74		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/		2,893.74	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/	939.65		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/		939.65	
7	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/	730.76		
8	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/		730.76	
9	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/	343.97		
10	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/		343.97	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/	355.17		
12	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE C/		355.17	
* Total-Poliza... *					8,871.51	8,871.51	
DC 0000007	15/10/2021	PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.					
1	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE /	2,400.00		
2	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE /		2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DD 0000004	15/10/2021	Registro de los Documentos: 1283					
1	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	BOTELLA DE 1/2 LT DE AGUA	1,650.00		
2	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	BOTELLA DE 1/2 LT DE AGUA	1,650.00		
3	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	BOTELLA DE 1/2 LT DE AGUA		1,650.00	
4	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	GARRAFON DE AGUA DE 19LTS	750.00		
5	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	GARRAFON DE AGUA DE 19LTS	750.00		
6	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001865	GARRAFON DE AGUA DE 19LTS		750.00	
7	2112-1-000052 CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	52		1283 15/10/2021 0000264.00 1.00		2,664.00	
8	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	52		1283 15/10/2021 16 0002400.0000	264.00		
* Total-Poliza... *					5,064.00	5,064.00	
EA 0001777	14/10/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0003612-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,143.10	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,261.76		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,261.76		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,261.76	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,261.76		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,261.76	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,261.76		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,261.76	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,143.10
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,143.10	
32	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999]01/01/1900 16 000079341.26		
33	2117-1-000006 I.M.S.S.			001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,499.31
34	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39
35	2117-1-000001 I.S.P.T.			001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,956.46
36	2117-1-000002 INFONAVIT			001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00
* Total-Poliza... *					384,508.14	384,508.14

EA 0001778 14/10/2021 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.

1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638			0003613-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		10,275.55
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	3,608.22	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	3,608.22	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		3,608.22
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	3,608.22	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		3,608.22
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	3,608.22	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		3,608.22
9	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	2,893.74	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	2,893.74	
11	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		2,893.74
12	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	2,893.74	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		2,893.74
14	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	2,893.74	
15	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		2,893.74
16	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	939.65	
17	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	939.65	
18	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		939.65
19	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	939.65	
20	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		939.65
21	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	939.65	
22	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		939.65
23	5129-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	730.76	
24	8250-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	730.76	
25	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		730.76
26	8260-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	730.76	
27	8250-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		730.76
28	8270-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	730.76	
29	8260-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		730.76
30	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	343.97	
31	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	343.97	
32	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		343.97
33	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	343.97	
34	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		343.97
35	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	343.97	
36	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		343.97
37	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	355.17	
38	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	355.17	
39	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		355.17
40	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	355.17	
41	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		355.17
42	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C	355.17	
43	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE C		355.17
44	2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			999 CCH14102021 14/10/2021 0001404.0		10,275.55
45	2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			999 CCH14102021 14/10/2021 0001404.0	10,275.55	
46	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999 CCH14102021 14/10/2021 16 000008	1,404.04	
* Total-Poliza... *					47,165.63	47,165.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000009	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	7,831.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		635.56	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.36	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		268.82	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		3.21	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		709.23	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,069.58		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,069.58		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,069.58		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	54.24		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	54.24		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	54.24		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	635.56		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		635.56	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	635.56		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		635.56	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	635.56		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		635.56	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.36		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.36	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.36		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.36	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.36		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.36	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.63		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.63		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.63		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	183.37		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	183.37		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	183.37		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	709.23		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		709.23	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	709.23		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		709.23	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.	709.23		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		709.23	
				* Total-Poliza.. *	30,507.91	30,507.91	
IA 0000010	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,070.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		205.89	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		314.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		87.44	
6	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.41	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.75	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.84	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,169.31		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,169.31		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,169.31		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	205.89		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		205.89	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	205.89		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		205.89	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	205.89		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		205.89	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	314.86		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		314.86	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	314.86		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		314.86	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	314.86		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		314.86	
27	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	133.41		
28	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.41	
29	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	133.41		
30	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.41	
31	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	133.41		
32	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.41	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	104.84		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.84	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	104.84		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.84	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	104.84		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.84	
* Total-Poliza... *					7,855.43	7,855.43	
IA 0000011	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,305.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.94	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		208.17	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		55.56	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.31	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		95.28	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	807.24		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	807.24		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	807.24		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	138.94		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.94	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	138.94		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.94	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	138.94		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.94	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	208.17		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		208.17	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	208.17		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		208.17	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	208.17		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		208.17
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	95.28	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		95.28
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	95.28	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		95.28
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.	95.28	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		95.28
* Total-Poliza... *					5,054.39	5,054.39
IA 0000012	14/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,358.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	200.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		50.17
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		75.20
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		20.18
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.29
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		24.41
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	250.75	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	250.75	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	250.75	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	50.17	
18	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		50.17
19	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	50.17	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		50.17
21	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	50.17	
22	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		50.17
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	75.20	
24	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		75.20
25	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	75.20	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		75.20
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	75.20	
28	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		75.20
29	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.63	
30	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63
31	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.63	
32	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63
33	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	953.63	
34	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	183.37	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	183.37	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	183.37	
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	24.41	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		24.41
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	24.41	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		24.41
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.	24.41	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		24.41
* Total-Poliza... *					6,170.59	6,170.59
IA 0000013	15/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.	7,625.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,789.92
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.29
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			732.61
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			312.93
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			397.46
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,165.94
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.17
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,789.92	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,789.92
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,789.92	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,789.92
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,789.92	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,789.92
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.29	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.29
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.29	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.29
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.29	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.29
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		732.61	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			732.61
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		732.61	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			732.61
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		732.61	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			732.61
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,171.68	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,171.68	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,171.68	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,165.94	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,165.94
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,165.94	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,165.94
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,165.94	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,165.94
40	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.17	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.17
42	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.17	
43	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.17
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.17	
45	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.17
* Total-Poliza... *					28,368.83	28,368.83
IA 0000014	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,207.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			638.72
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.24
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			138.72
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			207.99
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			64.77
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.27
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			102.29
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		638.72	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			638.72
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		638.72	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			638.72
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		638.72	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			638.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	54.24	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	54.24	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	54.24	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	138.72	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.72
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	138.72	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.72
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	138.72	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.72
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	207.99	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		207.99
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	207.99	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		207.99
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	207.99	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		207.99
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	102.29	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		102.29
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	102.29	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		102.29
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.	102.29	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		102.29
* Total-Poliza.. *					4,632.88	4,632.88
** Total-Dia.. **					623,873.57	623,873.57
D 0000003	19/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021	3,700.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/07/2021	1,406.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021		3,700.00
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/07/2021		1,406.00
* Total-Poliza.. *					5,106.00	5,106.00
D 0000004	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/08/2021	800.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/08/2021	2,150.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 01/09/2021	500.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/09/2021	1,000.00	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/09/2021	500.00	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/09/2021	600.00	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/09/2021	450.00	
8	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/08/2021		800.00
9	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/08/2021		2,150.00
10	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 01/09/2021		500.00
11	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/09/2021		1,000.00
12	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/09/2021		500.00
13	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/09/2021		600.00
14	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/09/2021		450.00
* Total-Poliza.. *					6,000.00	6,000.00
D 0000005	21/10/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE A MINERA PLATE RIVER GOLD.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (6,038.39	
2	2151-1-000002-000010	MINERA PLATTE RIVER GOLD S		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (6,038.39
* Total-Poliza.. *					6,038.39	6,038.39
DC 0000003	18/10/2021	PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE \		6,021.68		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE \			6,021.68	
* Total-Poliza... *					6,021.68	6,021.68	
DC 0000005	18/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000013	18/10/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE		490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE			490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00	
DD 0000001	18/10/2021	Registro de los Documentos: 8136					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 GASOLINA 91 OCTANOS		6,021.68		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 GASOLINA 91 OCTANOS		6,021.68		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 GASOLINA 91 OCTANOS			6,021.68	
4	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	8136 18/10/2021 0000938.32 1.00			6,960.00	
5	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	8136 18/10/2021 16 0006021.680		938.32		
* Total-Poliza... *					12,981.68	12,981.68	
EA 0001779	19/10/2021	PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.			6,960.00	
2	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	8136 18/10/2021 0000938.32 1		6,960.00		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR	43	8136 18/10/2021 16 0000005864.8		938.32		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	8136 18/10/2021 16 0000005864.8			938.32	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE \		6,021.68		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE \			6,021.68	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE \		6,021.68		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE \			6,021.68	
* Total-Poliza... *					19,941.68	19,941.68	
EA 0001780	19/10/2021	PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638	0000000-A	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ			2,876.80	
2	2112-1-000136 PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	142	T370 06/10/2021 00000396.8		2,876.80		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR	142	T370 06/10/2021 16 0000000024		396.80		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	142	T370 06/10/2021 16 0000000024			396.80	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE I		2,480.00		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE I			2,480.00	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE I		2,480.00		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE I			2,480.00	
* Total-Poliza... *					8,233.60	8,233.60	
EA 0001781	18/10/2021	PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638	0000000-A	OSWALDO RUSSELL REYES			6,196.80	
2	2112-1-000087 OSWALDO RUSSELL REYES	88	5253 06/09/2021 0000854.74 1		6,196.80		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR	88	5253 06/09/2021 16 000005342.13		854.74		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5253 06/09/2021 16 000005342.13			854.74	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,868.96		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I			2,868.96	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,868.96		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I			2,868.96	
9	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,473.10		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I			2,473.10	
11	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,473.10		
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I			2,473.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					17,735.66	17,735.66	
EA 0001789	18/10/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYM		78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19075 18/10/2021 00000078.4 1.0		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19075 18/10/2021 00000078.4 1.0	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19075 18/10/2021 16 00000000004	78.40		
* Total-Poliza.. *					2,606.80	2,606.80	
IA 0000015	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	8,105.00		
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	160.88		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		467.43	
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		194.15	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		868.09	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		1,310.41	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		459.08	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		216.02	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		553.62	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	4,197.08		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	4,197.08		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	4,197.08		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	467.43		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		467.43	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	467.43		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		467.43	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	467.43		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		467.43	
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	194.15		
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		194.15	
25	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	194.15		
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		194.15	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	194.15		
28	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		194.15	
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	868.09		
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		868.09	
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	868.09		
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		868.09	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	868.09		
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		868.09	
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	1,310.41		
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		1,310.41	
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	1,310.41		
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		1,310.41	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	1,310.41		
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		1,310.41	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	553.62		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		553.62	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	553.62		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		553.62	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	553.62		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		553.62	
* Total-Poliza... *					31,038.22	31,038.22	
IA 0000016	19/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,102.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		583.64	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		580.73	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		870.86	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		323.63	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		37.75	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		308.15	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,397.74		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,397.74		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,397.74		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	583.64		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		583.64	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	583.64		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		583.64	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	583.64		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		583.64	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	580.73		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		580.73	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	580.73		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		580.73	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	580.73		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		580.73	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	870.86		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		870.86	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	870.86		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		870.86	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	870.86		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		870.86	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	308.15		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		308.15	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	308.15		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		308.15	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.	308.15		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		308.15	
* Total-Poliza... *					19,325.86	19,325.86	
IA 0000017	20/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,453.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.63	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		271.17	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		447.77	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.97	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		215.64	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		426.63	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		223.19	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,200.63		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.63	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,200.63		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.63	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,200.63
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		271.17	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			271.17
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		271.17	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			271.17
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		271.17	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			271.17
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		447.77	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			447.77
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		447.77	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			447.77
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		447.77	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			447.77
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.97	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			667.97
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.97	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			667.97
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.97	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			667.97
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		223.19	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			223.19
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		223.19	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			223.19
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		223.19	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			223.19
* Total-Poliza... *					15,885.19	15,885.19
IA 0000018	21/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,166.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,426.28
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.42
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			471.14
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			706.50
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			246.25
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			341.64
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			594.77
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,426.28	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,426.28
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,426.28	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,426.28
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,426.28	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,426.28
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.42	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.42
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.42	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.42
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.42	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.42
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		471.14	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			471.14
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		471.14	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			471.14
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		471.14	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			471.14
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		594.77	
28	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			594.77
29	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		594.77	
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			594.77
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		594.77	
32	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			594.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	20,780.83	20,780.83	
IA 0000019	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,557.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,267.08	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		435.30	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		542.94	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		813.10	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		290.14	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		66.47	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,267.08		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,267.08	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,267.08		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,267.08	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,267.08		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,267.08	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	435.30		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		435.30	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	435.30		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		435.30	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	435.30		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		435.30	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	542.94		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		542.94	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	542.94		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		542.94	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	542.94		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		542.94	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	813.10		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		813.10	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	813.10		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		813.10	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	813.10		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		813.10	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	141.97		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	141.97		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	141.97		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	
				* Total-Poliza... *	17,158.17	17,158.17	
IA 0000020	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,416.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,036.83	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		115.18	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		177.77	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		49.21	
6	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		21.68	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		15.33	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,036.83		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,036.83	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,036.83		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,036.83	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,036.83		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,036.83	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	115.18		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		115.18	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	115.18		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		115.18	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	115.18		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		115.18	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	177.77		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		177.77	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	177.77		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		177.77	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	177.77		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		177.77	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	21.68		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		21.68	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	21.68		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		21.68	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.	21.68		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		21.68	
* Total-Poliza... *					5,470.38	5,470.38	
IA 0000027	21/10/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	169.41		
2	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRATIVA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,015.31		
3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31	
4	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		163.41	
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31		
6	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31	
7	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31		
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31	
9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31		
10	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31	
* Total-Poliza... *					4,248.65	4,248.65	
** Total-Dia... **					199,062.79	199,062.79	
D 0000006	25/10/2021	1REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/07/2021	6,529.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/08/2021	3,419.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/07/2021		6,529.50	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/08/2021		3,419.00	
* Total-Poliza... *					9,948.50	9,948.50	
D 0000007	26/10/2021	1INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A ISSSTE.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	699.71		
2	2151-1-000002-000007	ISSSTE		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		699.71	
* Total-Poliza... *					699.71	699.71	
D 0000009	29/10/2021	1PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 4029, 4031 Y 4040 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.					
1	1123-1-000006	CEAPAS		PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 4029, 4031 Y 4		80,007.35	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		9 4029 25/10/2021 0004848.64 1	35,152.64		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		9 4029 25/10/2021 16 00000003030-	4,848.64		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		9 4029 25/10/2021 16 00000003030-		4,848.64	
5	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001879	PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE :	30,304.00		
6	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001879	PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE :		30,304.00	
7	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001879	PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE :	30,304.00		
8	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001879	PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE :		30,304.00	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		9 4031 25/10/2021 0000004160 1	30,160.00		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR		9 4031 25/10/2021 16 000000026000	4,160.00		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		9 4031 25/10/2021 16 000000026000		4,160.00	
12	8260-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001881	PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE :	26,000.00		
13	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001881	PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE :		26,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE :		26,000.00		
15	8260-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE :			26,000.00	
16	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	4040 27/10/2021 0002026.86 1	14,694.71		
17	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	4040 27/10/2021 16 000012667.88	2,026.86		
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	4040 27/10/2021 16 000012667.88		2,026.86	
19	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE :		12,667.85		
20	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE :			12,667.85	
21	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE :		12,667.85		
22	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE :			12,667.85	
* Total-Poliza... *					228,986.55	228,986.55	
D 0000010	29/10/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 4030 Y 4042 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.					
1	1123-1-000006	CEAPAS		PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 4030 Y 4042 P		80,015.64	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	4030 25/10/2021 0004848.64 1	35,152.64		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	4030 25/10/2021 16 000000030300	4,848.64		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	4030 25/10/2021 16 000000030300		4,848.64	
5	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE :		30,304.00		
6	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE :			30,304.00	
7	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE :		30,304.00		
8	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE :			30,304.00	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	4042 27/10/2021 0000006188 1	44,863.00		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	4042 27/10/2021 16 00000003867	6,188.00		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	4042 27/10/2021 16 00000003867		6,188.00	
12	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE :		38,675.00		
13	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE :			38,675.00	
14	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE :		38,675.00		
15	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE :			38,675.00	
* Total-Poliza... *					229,010.28	229,010.28	
DC 0000006	25/10/2021	PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE M		3,879.32		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE M			3,879.32	
* Total-Poliza... *					3,879.32	3,879.32	
DC 0000008	27/10/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC			63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC			10,465.50	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC			2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC			3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,969.45	79,969.45	
DC 0000009	29/10/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,370.25		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			3,370.25	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		806.03		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			806.03	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		420.00		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			420.00	
* Total-Poliza... *					4,596.28	4,596.28	
DC 0000010	29/10/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,558.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			1,558.30	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,854.31		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,854.31	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,711.13		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,711.13	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,143.96		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,143.96	
* Total-Poliza... *					6,267.70	6,267.70	
DC 0000011	30/10/2021	PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GERENTE GENERAL DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROF					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	57,246.85		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT		57,246.85	
* Total-Poliza... *					57,246.85	57,246.85	
DC 0000012	30/10/2021	PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEE	33,936.13		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEE		33,936.13	
* Total-Poliza... *					33,936.13	33,936.13	
DC 0000015	25/10/2021	PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE :	30,304.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE :		30,304.00	
* Total-Poliza... *					30,304.00	30,304.00	
DC 0000016	25/10/2021	PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE :	30,304.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE :		30,304.00	
* Total-Poliza... *					30,304.00	30,304.00	
DC 0000017	25/10/2021	PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE :	26,000.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE :		26,000.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DC 0000018	27/10/2021	PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE :	38,675.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE :		38,675.00	
* Total-Poliza... *					38,675.00	38,675.00	
DC 0000019	27/10/2021	PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE :	12,667.85		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE :		12,667.85	
* Total-Poliza... *					12,667.85	12,667.85	
DD 0000003	25/10/2021	Registro de los Documentos: 689					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001864 TUBO PVC	3,879.32		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001864 TUBO PVC	3,879.32		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001864 TUBO PVC		3,879.32	
4	2112-1-000128	JESUS OMAR SOTO SANTOS	135	689 25/10/2021 0000620.69 1.00		4,500.01	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	135	689 25/10/2021 16 0003879.3200	620.69		
* Total-Poliza... *					8,379.33	8,379.33	
DD 0000005	27/10/2021	Registro de los Documentos: 4029, 4030, 4031, 4042, 4040					
1	5125-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001879 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,304.00		
2	8250-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001879 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,304.00		
3	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001879 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,304.00	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	4029 25/10/2021 0004848.64 1.000		35,152.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including invoices and payroll payments, with a total of 297,973.84 pesos.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
16	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
17	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
18	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.63
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,718.63	
32	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000079969.45 (
33	2117-1-000006 I.M.S.S.			001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21
34	2117-1-000001 I.S.P.T.			001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22
35	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39
36	2117-1-000002 INFONAVIT			001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00
* Total-Poliza... *					387,596.43	387,596.43

EA 0001785 29/10/2021 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.

1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638			0003616-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		5,317.15
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,370.25	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,370.25	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,370.25
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,370.25	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,370.25
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,370.25	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,370.25
9	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	806.03	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	806.03	
11	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		806.03
12	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	806.03	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		806.03
14	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	806.03	
15	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		806.03
16	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	420.00	
17	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	420.00	
18	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		420.00
19	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	420.00	
20	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		420.00
21	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	420.00	
22	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		420.00
23	2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			999 CCH29102021 29/10/2021 0000720.8		5,317.15
24	2112-2-000001 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			999 CCH29102021 29/10/2021 0000720.8	5,317.15	
25	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999 CCH29102021 29/10/2021 16 0000004	720.87	
* Total-Poliza... *					24,423.14	24,423.14

EA 0001786 29/10/2021 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.

1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638			0003617-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		7,283.13
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,558.30	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,558.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,558.30	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,558.30		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,558.30	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,558.30		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,558.30	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,854.31		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,854.31		
11	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,854.31	
12	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,854.31		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,854.31	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,854.31		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,854.31	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,711.13		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,711.13		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,711.13	
19	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,711.13		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,711.13	
21	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,711.13		
22	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,711.13	
23	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,143.96		
24	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,143.96		
25	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,143.96	
26	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,143.96		
27	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,143.96	
28	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,143.96		
29	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,143.96	
30	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH291020212 29/10/2021 0001015.4		7,283.13	
31	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH291020212 29/10/2021 0001015.4	7,283.13		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH291020212 29/10/2021 16 000000	1,015.43		
* Total-Poliza... *					33,369.36	33,369.36	
EA 0001787	30/10/2021	PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GERENTE GENERAL DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROF					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003618-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		45,659.92	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	57,246.85		
3	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	57,246.85		
4	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT		57,246.85	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	57,246.85		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	57,246.85		
7	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	57,246.85		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT		57,246.85	
9	2111-3	AGUINALDO		001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT		45,659.92	
10	2111-3	AGUINALDO		001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT	45,659.92		
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000057246.85 (
12	2117-1-000001	I.S.P.T.		001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORT		11,586.93	
* Total-Poliza... *					274,647.32	274,647.32	
EA 0001788	30/10/2021	PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003619-A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		28,610.83	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI	33,936.13		
3	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI	33,936.13		
4	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI		33,936.13	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI	33,936.13		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI	33,936.13		
7	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI	33,936.13		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI		33,936.13	
9	2111-3	AGUINALDO		001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI		28,610.83	
10	2111-3	AGUINALDO		001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI	28,610.83		
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000033936.13 (
12	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEI		5,325.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					164,355.35	164,355.35	
IA 0000021	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	7,200.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	307.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,834.72	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		433.09	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		843.29	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,298.63	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		421.46	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		126.74	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		549.07	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,834.72		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,834.72	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,834.72		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,834.72	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,834.72		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,834.72	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	433.09		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		433.09	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	433.09		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		433.09	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	433.09		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		433.09	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	843.29		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		843.29	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	843.29		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		843.29	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	843.29		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		843.29	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,298.63		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,298.63	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,298.63		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,298.63	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,298.63		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,298.63	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	549.07		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		549.07	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	549.07		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		549.07	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	549.07		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		549.07	
* Total-Poliza... *					28,383.40	28,383.40	
IA 0000022	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.	8,300.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.	719.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,277.01	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.46	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		850.00	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,270.31	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		366.08	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.39	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		522.70	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		397.42	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,277.01		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,277.01	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,277.01		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,277.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,277.01		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			4,277.01	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.46		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			198.46	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.46		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			198.46	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.46		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			198.46	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		850.00		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			850.00	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		850.00		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			850.00	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		850.00		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			850.00	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,270.31		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,270.31	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,270.31		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,270.31	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,270.31		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,270.31	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63		
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	
38	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63		
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63		
41	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.39		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.39	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.39		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.39	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.39		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.39	
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		397.42		
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			397.42	
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		397.42		
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			397.42	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		397.42		
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			397.42	
* Total-Poliza... *					33,409.66	33,409.66	
IA 0000023	27/10/2021	1NGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		10,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		895.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,774.65	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,500.78	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,194.02	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,770.11	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			874.51	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			172.81	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			85.29	
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			523.33	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,774.65		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,774.65	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,774.65		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,774.65	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,774.65		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,774.65	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,500.78		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,500.78	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,500.78		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,500.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,500.78		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,500.78	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,194.02		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,194.02	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,194.02		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,194.02	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,194.02		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,194.02	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,770.11		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,770.11	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,770.11		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,770.11	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,770.11		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,770.11	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	172.81		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		172.81	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	172.81		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		172.81	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	172.81		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		172.81	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	523.33		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		523.33	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	523.33		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		523.33	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.	523.33		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		523.33	
* Total-Poliza... *					40,702.60	40,702.60	
IA 0000024	28/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,256.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	5,654.50		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	250.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	42.64		
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,273.77	
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		805.67	
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		756.53	
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,134.07	
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		436.13	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		108.44	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		686.90	
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1.63	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,273.77		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,273.77	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,273.77		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,273.77	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,273.77		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,273.77	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	805.67		
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		805.67	
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	805.67		
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		805.67	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	805.67		
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		805.67	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	756.53		
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		756.53	
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	756.53		
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		756.53	
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	756.53		
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		756.53	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,134.07		
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,134.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,134.07		
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,134.07	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,134.07		
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,134.07	
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	686.90		
38	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		686.90	
39	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	686.90		
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		686.90	
41	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	686.90		
42	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		686.90	
* Total-Poliza... *					27,173.96	27,173.96	
IA 0000025	29/10/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,041.78		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	21,614.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,472.14	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,284.10	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,921.94	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,386.15	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,180.28	
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		17.90	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.02	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		170.76	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,222.99	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	8,472.14		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,472.14	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	8,472.14		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,472.14	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	8,472.14		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,472.14	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	6,284.10		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,284.10	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	6,284.10		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,284.10	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	6,284.10		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,284.10	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,921.94		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,921.94	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,921.94		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,921.94	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,921.94		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,921.94	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,386.15		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,386.15	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,386.15		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,386.15	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	4,386.15		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,386.15	
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	17.90		
37	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		17.90	
38	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	17.90		
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		17.90	
40	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	17.90		
41	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		17.90	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.02		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.02	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.02		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.02	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.02		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.02	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,222.99		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA: 04:54:43p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,222.99
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,222.99	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,222.99
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	1,222.99	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,222.99
* Total-Poliza... *					95,572.00	95,572.00
IA 0000026	30/10/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	3,881.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,626.15
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		352.42
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		532.27
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.23
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		30.51
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.42
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,626.15	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,626.15
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,626.15	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,626.15
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	2,626.15	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,626.15
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	352.42	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		352.42
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	352.42	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		352.42
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	352.42	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		352.42
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	532.27	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		532.27
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	532.27	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		532.27
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	532.27	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		532.27
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	198.42	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.42
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	198.42	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.42
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.	198.42	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.42
* Total-Poliza... *					15,008.78	15,008.78
IA 0000028	29/10/2021	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	78.54	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		78.54
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	78.54	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		78.54
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	78.54	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		78.54
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	78.54	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		78.54
* Total-Poliza... *					314.16	314.16
** Total-Dia... **					2,244,408.29	2,244,408.29
D 0000008	31/10/2021	1PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE (
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

HORA:
04:54:43p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					80,000.00	80,000.00
**** GRAN TOTAL...: ****					3,654,960.70	3,654,960.70