



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:20p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000005	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	1,256.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	21,614.50		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	3,881.00		
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,256.00	
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		21,614.50	
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		3,881.00	
* Total-Poliza.. *					26,751.50	26,751.50	
D 0000006	03/11/2021	DEPOSITO A LA CUENTA DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL GERENTE DE LA ADMINISTRACION 2019-2021, RENE ARTURO OR					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		DEPOSITO A LA CUENTA DE CAJA CHICA, CORRESF	5,000.00		
2	1111-2-000004	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		DEPOSITO A LA CUENTA DE CAJA CHICA, CORRESF		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000001	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		49,900.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			49,900.00	
3	8230-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			49,900.00	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		49,900.00		
* Total-Poliza.. *					99,800.00	99,800.00	
DP 0000002	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		28,000.00		
2	8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			28,000.00	
3	8230-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		333.37		
4	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			333.37	
5	8230-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		283.37		
6	8220-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			283.37	
7	8230-2-256001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		283.37		
8	8220-2-256001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			283.37	
9	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		54,440.42		
10	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			54,440.42	
11	8230-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.00		
12	8220-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,800.00	
13	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,270.09		
14	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,270.09	
15	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,356.60		
16	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,356.60	
17	8230-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100.00		
18	8220-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			100.00	
19	8230-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		858.63		
20	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			858.63	
21	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		100.00		
22	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			100.00	
23	8230-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		475.00		
24	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			475.00	
25	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,583.37		
26	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,583.37	
27	8230-3-357001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,100.00		
28	8220-3-357001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,100.00	
29	8230-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,583.37		
30	8220-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,583.37	
31	8230-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00		
32	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			500.00	
33	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		833.37		
34	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			833.37	
35	8230-5-569001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		979.88		
36	8220-5-569001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			979.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					108,880.84	108,880.84	
DP 0000003	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.					
1	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		7,000.00		
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			7,000.00	
3	8230-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			7,000.00	
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		7,000.00		
* Total-Poliza.. *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000004	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			7,000.00	
3	8230-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			7,000.00	
4	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00		
* Total-Poliza.. *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000005	01/11/2021	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			5,000.00	
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00		
5	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			20,000.00	
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00		
7	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			10,000.00	
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00		
9	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			24,300.00	
10	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		24,300.00		
11	8230-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			5,000.00	
12	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00		
* Total-Poliza.. *					74,300.00	74,300.00	
DP 0000006	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACIONES DE SALDO.					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,403.90	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,403.90		
3	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,403.90		
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,403.90	
* Total-Poliza.. *					2,807.80	2,807.80	
IA 0000001	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,980.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			5,495.73	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			216.45	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			925.13	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,378.87	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			400.98	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			193.22	
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			369.62	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,495.73		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			5,495.73	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,495.73		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			5,495.73	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,495.73		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			5,495.73	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.45		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			216.45	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.45		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			216.45	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.45		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.45
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	925.13	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		925.13
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	925.13	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		925.13
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	925.13	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		925.13
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,378.87	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,378.87
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,378.87	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,378.87
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,378.87	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,378.87
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	369.62	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		369.62
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	369.62	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		369.62
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	369.62	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		369.62
* Total-Poliza..: *					34,137.40	34,137.40
IA 0000002	03/11/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,299.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		198.59
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,509.09
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		998.11
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		438.86
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		48.54
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		582.96
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5,340.19	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5,340.19	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5,340.19	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	198.59	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		198.59
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	198.59	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		198.59
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	198.59	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		198.59
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,509.09	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,509.09
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,509.09	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,509.09
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,509.09	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,509.09
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	998.11	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		998.11
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	998.11	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		998.11
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	998.11	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		998.11
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.16	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.16	
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.16	
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	582.96	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		582.96
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	582.96	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		582.96
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	582.96	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		582.96
* Total-Poliza.: *					35,735.80	35,735.80
IA 0000003	04/11/2021	1NGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,675.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		697.86
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		808.43
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,286.89
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.93
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4.80
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		696.25
9	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,374.11	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,374.11	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,374.11	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	697.86	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		697.86
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	697.86	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		697.86
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	697.86	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		697.86
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	808.43	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		808.43
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	808.43	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		808.43
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	808.43	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		808.43
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,286.89	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,286.89
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,286.89	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,286.89
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,286.89	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,286.89
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	696.25	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		696.25
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	696.25	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		696.25
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	696.25	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		696.25
41	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
42	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
43	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
44	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
45	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
46	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
47	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	458.47	
48	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47
49	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	458.47	
50	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47
51	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	458.47	
52	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	37,362.81	37,362.81	
IA 0000004	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	10,500.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	78.40		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		152.40	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,195.66	
6	4172-7-730501	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,781.79	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		505.55	
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		27.83	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		518.39	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,181.97		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,181.97		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,181.97		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	152.40		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		152.40	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	152.40		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		152.40	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	152.40		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		152.40	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,195.66		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,195.66	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,195.66		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,195.66	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,195.66		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,195.66	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,781.79		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,781.79	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,781.79		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,781.79	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,781.79		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,781.79	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	214.81		
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	
37	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	214.81		
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	214.81		
40	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	518.39		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		518.39	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	518.39		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		518.39	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	518.39		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		518.39	
				* Total-Poliza.. *	40,713.46	40,713.46	
IA 0000005	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,327.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		108.48	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		170.75	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		256.10	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		86.22	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.03	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		774.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,928.96
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,928.96
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,928.96
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		108.48	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			108.48
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		108.48	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			108.48
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		108.48	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			108.48
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		170.75	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			170.75
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		170.75	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			170.75
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		170.75	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			170.75
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		256.10	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			256.10
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		256.10	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			256.10
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		256.10	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			256.10
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		774.46	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			774.46
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		774.46	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			774.46
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		774.46	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			774.46
* Total-Poliza... *					17,043.25	17,043.25
IA 0000026	01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		74,300.00	
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			74,300.00
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		74,300.00	
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			74,300.00
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		74,300.00	
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			74,300.00
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		74,300.00	
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			74,300.00
* Total-Poliza... *					297,200.00	297,200.00
IP 0000001	01/11/2021	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO COSALA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021				
1	8130-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO COSALA, C		74,300.00	
2	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO COSALA, C			74,300.00
* Total-Poliza... *					74,300.00	74,300.00
IP 0000002	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.				
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		89.75	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			89.75
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-22,104.48	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-22,104.48
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		217.00	
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			217.00
7	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		21,797.73	
8	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			21,797.73
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia..: **					882,032.86	882,032.86	
DC 0000005	10/11/2021	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARIAS.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI:	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI:		490.00	
* Total-Poliza..: *					490.00	490.00	
DC 0000006	09/11/2021	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE I	31,532.70		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE I		31,532.70	
* Total-Poliza..: *					31,532.70	31,532.70	
DD 0000003	09/11/2021	Registro de los Documentos: 5801					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" CONPLASA	1,680.00		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" CONPLASA	1,680.00		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" CONPLASA		1,680.00	
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"	664.20		
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"	664.20		
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"		664.20	
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1	302.40		
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1	302.40		
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1		302.40	
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2" A-42-	1,357.50		
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2" A-42-	1,357.50		
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2" A-42-		1,357.50	
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VT,	2,186.70		
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VT,	2,186.70		
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VT,		2,186.70	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MANGUERA PEAD RD9 DE 1/2" PTM	2,898.00		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MANGUERA PEAD RD9 DE 1/2" PTM	2,898.00		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MANGUERA PEAD RD9 DE 1/2" PTM		2,898.00	
19	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MEDIDOR DE AGUA CICASA 3/4" MMD NG CL	1,165.20		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MEDIDOR DE AGUA CICASA 3/4" MMD NG CL	1,165.20		
21	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MEDIDOR DE AGUA CICASA 3/4" MMD NG CL		1,165.20	
22	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"	11,505.00		
23	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"	11,505.00		
24	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		11,505.00	
25	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80 CMS	4,000.20		
26	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80 CMS	4,000.20		
27	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80 CMS		4,000.20	
28	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	180.00		
29	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	180.00		
30	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		180.00	
31	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	TEE GALVANIZADA 1/2"	306.00		
32	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	TEE GALVANIZADA 1/2"	306.00		
33	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	TEE GALVANIZADA 1/2"		306.00	
34	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H BUGAT	2,977.50		
35	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H BUGAT	2,977.50		
36	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H BUGAT		2,977.50	
37	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN	2,310.00		
38	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN	2,310.00		
39	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001878	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		2,310.00	
40	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5801 09/11/2021 0005045.22 1.00		36,577.92	
41	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5801 09/11/2021 16 0031532.700	5,045.22		
* Total-Poliza..: *					68,110.62	68,110.62	
EA 0001797	10/11/2021	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARIAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638				78.40
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI	490.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI	490.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI		490.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI	490.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI		490.00
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI	490.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001877	PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMI		490.00
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19025 10/11/2021 00000078.4 1.0		568.40
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19025 10/11/2021 00000078.4 1.0	568.40	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19025 10/11/2021 16 0000000004	78.40	
* Total-Poliza.. *					2,606.80	2,606.80

IA 0000006 08/11/2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	14,095.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.50	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,821.08
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,398.83
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,058.96
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		839.11
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		37.59
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,162.04
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.59
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,775.28	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,775.28	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,775.28	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,821.08	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,821.08
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,821.08	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,821.08
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,821.08	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,821.08
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,398.83	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,398.83
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,398.83	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,398.83
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,398.83	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,398.83
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,058.96	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,058.96
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,058.96	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,058.96
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,058.96	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,058.96
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.02	
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.02	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.02	
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,162.04	
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,162.04
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,162.04	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,162.04
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,162.04	
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,162.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					53,744.13	53,744.13	
IA 0000007	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	8,745.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.48		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,120.42	
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		135.58	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		971.16	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,466.79	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		598.93	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.25	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		776.78	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,670.57		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,670.57		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,670.57		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,120.42		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,120.42	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,120.42		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,120.42	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,120.42		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,120.42	
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	135.58		
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		135.58	
25	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	135.58		
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		135.58	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	135.58		
28	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		135.58	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	971.16		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		971.16	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	971.16		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		971.16	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	971.16		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		971.16	
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,466.79		
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,466.79	
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,466.79		
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,466.79	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,466.79		
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,466.79	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	776.78		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		776.78	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	776.78		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		776.78	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	776.78		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		776.78	
* Total-Poliza.. *					33,169.38	33,169.38	
IA 0000008	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,835.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,285.82	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		706.88	
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		720.15	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		746.00	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,208.19	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		636.53	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7.22	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		524.21
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,285.82	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,285.82
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,285.82	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,285.82
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,285.82	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,285.82
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	706.88	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		706.88
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	706.88	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		706.88
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	706.88	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		706.88
22	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	720.15	
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		720.15
24	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	720.15	
25	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		720.15
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	720.15	
27	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		720.15
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	746.00	
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		746.00
30	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	746.00	
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		746.00
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	746.00	
33	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		746.00
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,208.19	
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,208.19
36	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,208.19	
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,208.19
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,208.19	
39	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,208.19
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	524.21	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		524.21
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	524.21	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		524.21
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	524.21	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		524.21
* Total-Poliza.. *					25,408.75	25,408.75
IA 0000009	11/11/2021	1NGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	8,929.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,810.26
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		734.11
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		648.69
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		972.66
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		376.49
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		212.69
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.74
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		900.10
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,810.26	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,810.26
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,810.26	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,810.26
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,810.26	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,810.26
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	734.11	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		734.11
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	734.11	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		734.11
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	734.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		734.11
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	648.69	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		648.69
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	648.69	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		648.69
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	648.69	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		648.69
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	972.66	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		972.66
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	972.66	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		972.66
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	972.66	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		972.66
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	366.74	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.74
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	366.74	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.74
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	366.74	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.74
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	900.10	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		900.10
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	900.10	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		900.10
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	900.10	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		900.10
* Total-Poliza... *					33,948.46	33,948.46
IA 0000010	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5,049.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.50	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,572.58
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		378.16
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		570.19
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		857.23
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		293.26
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.83
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		375.25
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,572.58	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,572.58
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,572.58	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,572.58
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,572.58	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,572.58
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	378.16	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		378.16
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	378.16	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		378.16
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	378.16	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		378.16
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	570.19	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		570.19
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	570.19	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		570.19
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	570.19	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		570.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	857.23		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		857.23	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	857.23		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		857.23	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	857.23		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		857.23	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	375.25		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		375.25	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	375.25		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		375.25	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	375.25		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		375.25	
* Total-Poliza... *					19,309.73	19,309.73	
IA 000011	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,791.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		811.61	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.05	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.45	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		246.85	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		74.27	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.37	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		17.06	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		270.21	
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		16.00	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	811.61		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		811.61	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	811.61		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		811.61	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	811.61		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		811.61	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	54.05		
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.05	
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	54.05		
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.05	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	54.05		
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.05	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.45		
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.45	
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.45		
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.45	
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.45		
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.45	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	246.85		
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		246.85	
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	246.85		
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		246.85	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	246.85		
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		246.85	
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	953.63		
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	953.63		
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	953.63		
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.37		
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.37	
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.37		
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.37	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.37
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	270.21	
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		270.21
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	270.21	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		270.21
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	270.21	
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		270.21
* Total-Poliza..: *					10,844.01	10,844.01

** Total-Dia..: **

279,164.58

279,164.58

D 0000001	15/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2				
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		83,043.47
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	50,370.15	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	50,370.15	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		50,370.15
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	50,370.15	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		50,370.15
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	50,370.15	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		50,370.15
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	42,014.63	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	42,014.63	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		42,014.63
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	42,014.63	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		42,014.63
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	42,014.63	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		42,014.63
16	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
17	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
18	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
19	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
20	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
21	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
22	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		83,043.47
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	83,043.47	
25	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000095798.78		
26	2117-1-000006	I.M.S.S.		001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,095.80
27	2117-1-000001	I.S.P.T.		001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,585.92
28	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		5,855.59
29	2117-1-000002	INFONAVIT		001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00
* Total-Poliza..: *					466,238.59	466,238.59

D 0000002	19/11/2021	PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEN				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		4,618.65
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		6,020.23
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		4,034.34
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		4,652.48
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		4,440.85
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		4,034.34
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		3,414.00
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		7,813.31
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		3,721.78
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		3,819.77
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		2,252.87
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		3,207.94
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		14,500.76
14	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		8,941.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		3,878.19	
16	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		3,819.77	
17	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI		8,941.11	
18	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI	83,043.47		
19	1123-1-000019	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA		PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI	8,941.11		
20	1123-1-000020	ERNESTO SILVAS REYES		PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSI	126.92		
* Total-Poliza..: *					92,111.50	92,111.50	
DC 0000001	15/11/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	50,370.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		50,370.15	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	42,014.63		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		42,014.63	
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza..: *					95,798.78	95,798.78	
DC 0000008	15/11/2021	PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001905	PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE V.	1,556.55		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001905	PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE V.		1,556.55	
* Total-Poliza..: *					1,556.55	1,556.55	
DD 0000005	15/11/2021	Registro de los Documentos: 450					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001905	GASOLINA	1,556.55		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001905	GASOLINA	1,556.55		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001905	GASOLINA		1,556.55	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	450 15/11/2021 0000242.55 1.00		1,799.10	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	450 15/11/2021 16 0001556.5500	242.55		
* Total-Poliza..: *					3,355.65	3,355.65	
IA 0000012	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,457.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.30		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,454.64	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,383.39	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		944.97	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,411.30	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		545.99	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.14	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.39	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		77.48	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		995.80	
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		20.20	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,454.64		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,454.64	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,454.64		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,454.64	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,454.64		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,454.64	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,383.39		
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,383.39	
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,383.39		
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,383.39	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,383.39		
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,383.39	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	944.97		
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		944.97	
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	944.97		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		944.97
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	944.97	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		944.97
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,411.30	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,411.30
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,411.30	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,411.30
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,411.30	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,411.30
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	440.14	
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.14
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	440.14	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.14
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	440.14	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.14
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.39	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.39
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.39	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.39
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	183.39	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.39
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	995.80	
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		995.80
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	995.80	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		995.80
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	995.80	
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		995.80
* Total-Poliza... *					35,898.19	35,898.19
IA 0000013	17/11/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	11,942.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,038.39	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,450.58
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,350.45
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,901.34
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,823.33
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,107.42
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		372.61
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,727.58
10	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.08
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,450.58	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,450.58
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,450.58	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,450.58
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,450.58	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,450.58
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,350.45	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,350.45
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,350.45	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,350.45
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,350.45	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,350.45
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,901.34	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,901.34
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,901.34	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,901.34
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,901.34	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,901.34
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,823.33	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,823.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,823.33		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,823.33	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,823.33		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,823.33	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,727.58		
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,727.58	
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,727.58		
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,727.58	
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,727.58		
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,727.58	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	245.00		
43	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00	
44	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	245.00		
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00	
46	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	245.00		
47	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00	
* Total-Poliza... *					67,475.23	67,475.23	
IA 0000014	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	4,267.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		1,804.68	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		333.00	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		492.41	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		132.01	
6	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		170.37	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		47.34	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		334.06	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	1,804.68		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		1,804.68	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	1,804.68		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		1,804.68	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	1,804.68		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		1,804.68	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	333.00		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		333.00	
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	333.00		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		333.00	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	333.00		
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		333.00	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	492.41		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		492.41	
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	492.41		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		492.41	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	492.41		
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		492.41	
28	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	953.63		
29	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
30	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	953.63		
31	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
32	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	953.63		
33	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	170.37		
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		170.37	
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	170.37		
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		170.37	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	170.37		
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		170.37	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	334.06		
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		334.06	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	334.06		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		334.06	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.	334.06		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		334.06	
* Total-Poliza... *					16,531.95	16,531.95	
IA 0000015	19/11/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,034.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,900.20	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		271.20	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		431.02	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		624.85	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		206.58	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.39	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		383.76	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,900.20		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,900.20	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,900.20		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,900.20	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,900.20		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,900.20	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	271.20		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		271.20	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	271.20		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		271.20	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	271.20		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		271.20	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	431.02		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		431.02	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	431.02		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		431.02	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	431.02		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		431.02	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	624.85		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		624.85	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	624.85		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		624.85	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	624.85		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		624.85	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	383.76		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		383.76	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	383.76		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		383.76	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	383.76		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		383.76	
* Total-Poliza... *					14,867.09	14,867.09	
IA 0000016	20/11/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	916.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		402.11	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		78.47	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		117.62	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		33.21	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		280.08	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.01	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	402.11		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		402.11	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	402.11		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		402.11	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	402.11		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		402.11
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	78.47	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		78.47
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	78.47	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		78.47
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	78.47	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		78.47
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	117.62	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		117.62
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	117.62	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		117.62
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	117.62	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		117.62
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5.01	
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.01
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5.01	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.01
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	5.01	
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.01
* Total-Poliza..: *					2,726.13	2,726.13

** Total-Dia..: ** 796,559.66 796,559.66

D 0000007	23/11/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (78.40	
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (78.40
* Total-Poliza..: *					78.40	78.40

DC 0000002	26/11/2021	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE I	21,530.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE I		21,530.00
* Total-Poliza..: *					21,530.00	21,530.00

DC 0000009	24/11/2021	PAGO DE FACTURA B8B9D, POR COMPRA MATERIAL PARA OFICINA.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	PAGO DE FACTURA B8B9D, POR COMPRA M.	1,403.90	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	PAGO DE FACTURA B8B9D, POR COMPRA M.		1,403.90
* Total-Poliza..: *					1,403.90	1,403.90

DD 0000001	26/11/2021	Registro de los Documentos: 5957				
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"	7,670.00	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"	7,670.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		7,670.00
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN	13,860.00	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN	13,860.00	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		13,860.00
7	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5957 26/11/2021 0003444.80 1.00		24,974.80
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5957 26/11/2021 16 0021530.0000	3,444.80	
* Total-Poliza..: *					46,504.80	46,504.80

DD 0000006	24/11/2021	Registro de los Documentos: B8B9D				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	BEROL AMARILLO	12.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	BEROL AMARILLO	12.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	BEROL AMARILLO		12.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	CAJAS DE CLIP ACCO	11.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	CAJAS DE CLIP ACCO	11.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	CAJAS DE CLIP ACCO		11.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001910	ENGRAPADORA	89.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 ENGRAPADORA	89.90		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 ENGRAPADORA		89.90	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 MEMORIA VERBATIN	91.25		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 MEMORIA VERBATIN	91.25		
12	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 MEMORIA VERBATIN		91.25	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C.	1,100.00		
14	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C.	1,100.00		
15	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C.		1,100.00	
16	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PERFORADORA	87.75		
17	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PERFORADORA	87.75		
18	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PERFORADORA		87.75	
19	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PLUMAS BLIC	12.00		
20	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PLUMAS BLIC	12.00		
21	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001910 PLUMAS BLIC		12.00	
22	2112-1-000138	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	144	B8B9D 24/11/2021 0000224.62 1.1		1,628.52	
23	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144	B8B9D 24/11/2021 16 0001403.90	224.62		
* Total-Poliza... *					3,032.42	3,032.42	
EA 0001793	26/11/2021	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	OSWALDO RUSSELL REYES		24,974.80	
2	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5957 26/11/2021 00003444.8 1	24,974.80		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	5957 26/11/2021 16 00000002153	3,444.80		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5957 26/11/2021 16 00000002153		3,444.80	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE I	21,530.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE I		21,530.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE I	21,530.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE I		21,530.00	
* Total-Poliza... *					71,479.60	71,479.60	
EA 0001794	26/11/2021	PAGO DE PARCIALIDAD 1/5 DEL CONVENIO: 0435372021116.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	INFONAVIT		7,340.45	
2	2117-1-000002	INFONAVIT		PAGO DE PARCIALIDAD 1/5 DEL CONVENIO: 0435372	7,340.45		
* Total-Poliza... *					7,340.45	7,340.45	
IA 0000017	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	21,378.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,167.82	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		191.11	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,711.65	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,561.54	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		719.57	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		359.74	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		919.09	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,840.72	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,167.82		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,167.82	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,167.82		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,167.82	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,167.82		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,167.82	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	191.11		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		191.11	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	191.11		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		191.11	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	191.11		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		191.11	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,711.65		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,711.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,711.65	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,711.65
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,711.65	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,711.65
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,561.54	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,561.54
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,561.54	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,561.54
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,561.54	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,561.54
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,907.26	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	359.74	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		359.74
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	359.74	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		359.74
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	359.74	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		359.74
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,840.72	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,840.72
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,840.72	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,840.72
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,840.72	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,840.72
* Total-Poliza... *					80,598.02	80,598.02
IA 0000018	23/11/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	18,050.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,769.53
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,696.06
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,820.48
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,794.47
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		987.48
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		927.31
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,979.22
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,769.53	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,769.53
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,769.53	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,769.53
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,769.53	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,769.53
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,696.06	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,696.06
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,696.06	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,696.06
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,696.06	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,696.06
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,820.48	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,820.48
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,820.48	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,820.48
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,820.48	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,820.48
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,794.47	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,794.47
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,794.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,794.47	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,794.47		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,794.47	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,979.22		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,979.22	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,979.22		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,979.22	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,979.22		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,979.22	
40	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	75.45		
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45	
42	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	75.45		
43	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45	
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	75.45		
45	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45	
* Total-Poliza... *					66,455.63	66,455.63	
IA 0000019	24/11/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	17,129.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,303.77	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,937.63	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,860.82	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,835.07	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,245.55	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		738.35	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,207.81	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,303.77		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,303.77	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,303.77		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,303.77	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,303.77		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,303.77	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,937.63		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,937.63	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,937.63		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,937.63	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,937.63		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,937.63	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,860.82		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,860.82	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,860.82		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,860.82	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,860.82		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,860.82	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,835.07		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,835.07	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,835.07		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,835.07	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,835.07		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,835.07	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,207.81		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,207.81	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,207.81		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,207.81	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,207.81		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,207.81	
* Total-Poliza... *					62,564.30	62,564.30	
IA 0000020	25/11/2021	1INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	11,198.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,645.19
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,180.80
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,247.77
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,698.12
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		635.73
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		180.00
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		600.39
9	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		10.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,645.19	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,645.19
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,645.19	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,645.19
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,645.19	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,645.19
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,180.80	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,180.80
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,180.80	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,180.80
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,180.80	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,180.80
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,247.77	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,247.77
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,247.77	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,247.77
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,247.77	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,247.77
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,698.12	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,698.12
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,698.12	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,698.12
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,698.12	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,698.12
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	600.39	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		600.39
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	600.39	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		600.39
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	600.39	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		600.39
40	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	10.00	
41	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		10.00
42	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	10.00	
43	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		10.00
44	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	10.00	
45	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		10.00
* Total-Poliza... *					42,344.81	42,344.81
IA 0000021	26/11/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	13,730.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,363.70
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,360.89
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,394.32
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,069.92
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		715.63
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		293.79
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,529.56
9	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,363.70	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,363.70
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,363.70	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,363.70
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,363.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:21p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,363.70
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,360.89	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,360.89
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,360.89	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,360.89
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,360.89	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,360.89
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,394.32	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,394.32
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,394.32	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,394.32
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,394.32	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,394.32
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,069.92	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,069.92
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,069.92	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,069.92
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,069.92	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,069.92
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,529.56	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,529.56
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,529.56	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,529.56
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,529.56	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,529.56
40	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2.19	
41	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19
42	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2.19	
43	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19
44	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2.19	
45	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19
* Total-Poliza... *					51,891.74	51,891.74
IA 0000022	27/11/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	8,796.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	0.50	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,719.88
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		514.89
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		911.74
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,371.23
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		462.36
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		259.38
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,719.88	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,719.88
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,719.88	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,719.88
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	4,719.88	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,719.88
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	514.89	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		514.89
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	514.89	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		514.89
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	514.89	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		514.89
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	911.74	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		911.74
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	911.74	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		911.74
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	911.74	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		911.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,371.23	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,371.23
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,371.23	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,371.23
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,371.23	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,371.23
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	557.02	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	557.02	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	557.02	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02
* Total-Poliza... *					33,020.78	33,020.78
IA 0000027	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 POR ESCUELAS				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	14,053.70	
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		12,115.26
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,938.44
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	12,115.26	
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		12,115.26
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	12,115.26	
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		12,115.26
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	12,115.26	
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		12,115.26
* Total-Poliza... *					50,399.48	50,399.48
** Total-Dia... **					538,644.33	538,644.33
D 0000003	30/11/2021	PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIE				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		4,618.65
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		6,020.23
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		4,034.34
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		4,652.48
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		4,440.85
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		4,034.34
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		7,813.31
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		3,721.78
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		3,819.77
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		3,819.77
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		3,819.77
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		14,500.76
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		4,828.05
14	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		3,819.77
15	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		3,414.00
16	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		8,941.11
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	86,298.98	
* Total-Poliza... *					86,298.98	86,298.98
D 0000004	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL				
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		86,298.98
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
16	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
17	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
18	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
19	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
20	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
21	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
22	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		86,298.98	
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	86,298.98		
25	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000099557.25			
26	2117-1-000006 I.M.S.S.			001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,095.80	
27	2117-1-000001 I.S.P.T.			001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,585.92	
28	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,358.55	
29	2117-1-000002 INFONAVIT			001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza..: *					484,527.98	484,527.98	
DC 0000003	30/11/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
5	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
6	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
* Total-Poliza..: *					99,557.25	99,557.25	
DC 0000004	29/11/2021	PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.					
1	8240-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001876 PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLI	3,500.00		
2	8220-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001876 PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLI		3,500.00	
* Total-Poliza..: *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000007	30/11/2021	PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.	3,979.59		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.		3,979.59	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.	2,619.84		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.		2,619.84	
* Total-Poliza..: *					6,599.43	6,599.43	
DD 0000002	29/11/2021	Registro de los Documentos: 317					
1	5133-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001876 POLIZA DE SOPORTE	3,500.00		
2	8250-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001876 POLIZA DE SOPORTE	3,500.00		
3	8240-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001876 POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	
4	2112-1-000113 WRP MEXICO S A P I DE CV			113 317 29/11/2021 0000560.00 1.00		4,060.00	
5	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			113 317 29/11/2021 16 0003500.000	560.00		
* Total-Poliza..: *					7,560.00	7,560.00	
DD 0000004	30/11/2021	Registro de los Documentos: 460					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 VALES DE GASOLINA	3,979.59		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 VALES DE GASOLINA	3,979.59		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 VALES DE GASOLINA		3,979.59	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 VALES DE DIESEL	2,619.84		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 VALES DE DIESEL	2,619.84		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 VALES DE DIESEL		2,619.84	
7	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S			43 460 30/11/2021 0001030.87 1.00		7,630.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	460 30/11/2021 16 0006599.4300	1,030.87		
* Total-Poliza... *					14,229.73	14,229.73	
EA 0001795	30/11/2021	PAGO DE PARCIALIDAD 1/2, SEGUN CONVENIO: 0435382021117.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INFONAVIT		5,035.39	
2	2117-1-000002	INFONAVIT		PAGO DE PARCIALIDAD 1/2, SEGUN CONVENIO: 043	5,035.39		
* Total-Poliza... *					5,035.39	5,035.39	
EA 0001796	30/11/2021	PAGO DE FACTURA 317, POR POLIZA DE SOPORTE PARA EL SISTEMA COMERCIAL.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A WRP MEXICO SAPI DE CV		4,060.00	
2	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	113	317 29/11/2021 0000000560	4,060.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	113	317 29/11/2021 16 00000000350	560.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113	317 29/11/2021 16 00000000350		560.00	
5	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001876	PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLI	3,500.00		
6	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001876	PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLI		3,500.00	
7	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001876	PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLI	3,500.00		
8	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001876	PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLI		3,500.00	
* Total-Poliza... *					11,620.00	11,620.00	
IA 0000023	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	15,200.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,000.99	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		262.19	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,640.67	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,459.76	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		699.81	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.72	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,000.99		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,000.99	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,000.99		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,000.99	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	9,000.99		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,000.99	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	262.19		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		262.19	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	262.19		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		262.19	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	262.19		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		262.19	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,640.67		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,640.67	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,640.67		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,640.67	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,640.67		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,640.67	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,459.76		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,459.76	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,459.76		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,459.76	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,459.76		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,459.76	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,082.36		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,082.36		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,082.36		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:21p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	58,538.41	58,538.41	
IA 0000024	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	14,776.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,411.94	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		649.38	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,399.51	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,110.00	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		680.03	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.26	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.76	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.95	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,411.94		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,411.94	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,411.94		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,411.94	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,411.94		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,411.94	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	649.38		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		649.38	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	649.38		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		649.38	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	649.38		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		649.38	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,399.51		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,399.51	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,399.51		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,399.51	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,399.51		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,399.51	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,110.00		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,110.00	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,110.00		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,110.00	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2,110.00		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,110.00	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,337.26		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.26	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,337.26		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.26	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,337.26		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.26	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	366.76		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.76	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	366.76		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.76	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	366.76		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.76	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	604.17		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	604.17		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	604.17		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	
				* Total-Poliza.. *	56,413.06	56,413.06	
IA 0000025	30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	89.75		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		89.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:55:21p. m.

FECHA:

13/02/2022

IA-DG-25-2111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		89.75	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			89.75
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		89.75	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			89.75
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		89.75	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			89.75
* Total-Poliza..: *					359.00	359.00
** Total-Dia..: **					834,239.23	834,239.23
**** GRAN TOTAL....: ****					3,330,640.66	3,330,640.66