



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of deposits and purchases, including totals for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					50,443.55	50,443.55	
DP 0000001	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			600.00	
2	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00		
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00		
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			600.00	
* Total-Poliza.. *					1,200.00	1,200.00	
DP 0000002	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00		
2	8220-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00	
3	8230-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00	
4	8220-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00		
5	8230-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00		
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00	
* Total-Poliza.. *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000003	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			8,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00		
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00		
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			8,000.00	
* Total-Poliza.. *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000004	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			1,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00		
* Total-Poliza.. *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000005	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		21,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			21,000.00	
3	8230-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			100,012.40	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100,012.40		
5	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		476.50		
6	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			476.50	
7	8230-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		14,000.00		
8	8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			14,000.00	
9	8230-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		13,060.00		
10	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			13,060.00	
11	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00		
12	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			5,000.00	
13	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00		
14	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			15,000.00	
15	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		19,000.00		
16	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			19,000.00	
17	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00		
18	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			100.00	
19	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,010.00		
20	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,010.00	
21	8230-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00		
22	8220-3-345001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			200.00	
23	8230-3-351007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00		
24	8220-3-351007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			200.00	
25	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8220-3-355001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63	
27	8230-3-357001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	100.00		
28	8220-3-357001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00	
29	8230-3-357004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	416.63		
30	8220-3-357004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63	
31	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	810.62		
32	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		810.62	
33	8230-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,148.00		
34	8220-3-395001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,148.00	
35	8230-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	524.19		
36	8220-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		524.19	
37	8230-3-395003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	651.80		
38	8220-3-395003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		651.80	
39	8230-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	440.28		
40	8220-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		440.28	
41	8230-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,460.00		
42	8220-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,460.00	
43	8230-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,242.00		
44	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,242.00	
45	8230-5-511001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	250.00		
46	8220-5-511001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		250.00	
47	8230-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	416.63		
48	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63	
49	8230-5-569001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	89.12		
50	8220-5-569001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		89.12	
* Total-Poliza... *					200,024.80	200,024.80	
DP 0000006	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,392.87		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,392.87	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,570.00		
4	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,570.00	
5	8230-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,962.87		
6	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,962.87	
* Total-Poliza... *					15,925.74	15,925.74	
DP 0000007	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		37.22	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	37.22		
3	8230-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	37.22		
4	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		37.22	
* Total-Poliza... *					74.44	74.44	
DP 0000008	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
IA 0000001	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	16,699.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,503.16	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		788.34	
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		681.39	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,743.32	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,614.71	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		942.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11.13
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,400.55
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		14.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,503.16	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,503.16
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,503.16	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,503.16
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,503.16	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,503.16
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	788.34	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		788.34
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	788.34	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		788.34
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	788.34	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		788.34
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	681.39	
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		681.39
25	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	681.39	
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		681.39
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	681.39	
28	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		681.39
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,743.32	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,743.32
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,743.32	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,743.32
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,743.32	
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,743.32
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,614.71	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,614.71
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,614.71	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,614.71
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,614.71	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,614.71
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,400.55	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,400.55
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,400.55	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,400.55
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,400.55	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,400.55
* Total-Poliza... *					63,893.91	63,893.91
IA 0000002	02/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	17,010.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,225.79
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,563.55
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,812.17
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,726.76
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		943.65
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9.08
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,729.00
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,225.79	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,225.79
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,225.79	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,225.79
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,225.79	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,225.79
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,563.55	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,563.55
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,563.55	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,563.55
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,563.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,563.55
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,812.17	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,812.17
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,812.17	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,812.17
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,812.17	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,812.17
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,726.76	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,726.76
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,726.76	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,726.76
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,726.76	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,726.76
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,729.00	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,729.00
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,729.00	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,729.00
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,729.00	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,729.00
* Total-Poliza.: *					65,181.81	65,181.81
IA 0000003	03/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	16,021.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,967.31
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		668.22
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,739.75
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,572.36
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		782.72
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,042.23
8	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3.91
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,967.31	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,967.31
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,967.31	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,967.31
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	8,967.31	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,967.31
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	668.22	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		668.22
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	668.22	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		668.22
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	668.22	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		668.22
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,739.75	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,739.75
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,739.75	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,739.75
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,739.75	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,739.75
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,572.36	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,572.36
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,572.36	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,572.36
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,572.36	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,572.36
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,042.23	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,042.23
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,042.23	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,042.23
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,042.23	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,042.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	245.00	
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00
42	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	245.00	
43	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	245.00	
45	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00
* Total-Poliza... *					61,726.11	61,726.11
IA 0000004	04/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,786.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,641.04
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		54.37
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		339.09
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		508.52
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		140.26
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		18.96
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		83.76
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,641.04	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,641.04
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,641.04	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,641.04
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,641.04	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,641.04
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	54.37	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		54.37
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	54.37	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		54.37
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	54.37	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		54.37
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	339.09	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		339.09
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	339.09	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		339.09
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	339.09	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		339.09
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	508.52	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		508.52
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	508.52	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		508.52
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	508.52	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		508.52
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	83.76	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		83.76
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	83.76	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		83.76
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.	83.76	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		83.76
* Total-Poliza... *					10,666.34	10,666.34
IP 0000001	01/12/2021	TTRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.				
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	74.28	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		74.28
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-35,310.49	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-35,310.49
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	650.80	
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		650.80
7	8130-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	34,585.41	
8	8120-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		34,585.41
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia..: **					518,136.30	518,136.30	
DC 0000001	06/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,552.07	
3	8240-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	13,348.95		
4	8220-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		13,348.95	
5	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	16,752.96		
6	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		16,752.96	
7	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	726.90		
8	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		726.90	
* Total-Poliza..: *					43,380.88	43,380.88	
DC 0000002	07/12/2021	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001886	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE I	2,241.38		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001886	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE I		2,241.38	
* Total-Poliza..: *					2,241.38	2,241.38	
DC 0000003	08/12/2021	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD/	865.38		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD/		865.38	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD/	228.45		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD/		228.45	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD/	409.48		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD/		409.48	
* Total-Poliza..: *					1,503.31	1,503.31	
DC 0000004	08/12/2021	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN PC					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A (432.66		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A (432.66	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A (487.93		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A (487.93	
* Total-Poliza..: *					920.59	920.59	
DC 0000005	08/12/2021	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVE	511.35		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVE		511.35	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVE	331.90		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVE		331.90	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVE	349.14		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVE		349.14	
* Total-Poliza..: *					1,192.39	1,192.39	
DC 0000006	08/12/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,218.12		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,218.12	
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	214.66		
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		214.66	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	432.59		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		432.59	
7	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	518.68		
8	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		518.68	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	530.18		
10	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		530.18	
11	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	595.34		
12	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		595.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	178.24		
14	8220-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		178.24	
* Total-Poliza... *					3,687.81	3,687.81	
DC 0000007	08/12/2021	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.					
1	8240-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR AI	586.29		
2	8220-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR AI		586.29	
3	8240-3-395003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR AI	170.81		
4	8220-3-395003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR AI		170.81	
5	8240-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR AI	1,511.47		
6	8220-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR AI		1,511.47	
* Total-Poliza... *					2,268.57	2,268.57	
DC 0000008	08/12/2021	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INCIO DE CONVENIO CON IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.					
1	8240-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001892 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INI	1,083.97		
2	8220-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001892 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INI		1,083.97	
* Total-Poliza... *					1,083.97	1,083.97	
DC 0000009	08/12/2021	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INCIO DE CONVENIO, DE PERIODOS ANTERIORES.					
1	8240-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001893 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INI	964.28		
2	8220-3-399003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001893 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INI		964.28	
* Total-Poliza... *					964.28	964.28	
DD 0000001	07/12/2021	Registro de los Documentos: 4383					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 LLANTA 235/75R15 GOODRIDE	2,241.38		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 LLANTA 235/75R15 GOODRIDE	2,241.38		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 LLANTA 235/75R15 GOODRIDE		2,241.38	
4	2112-1-000137 ANTONIO FELIX MEDINA		143	4383 07/12/2021 0000358.62 1.00		2,600.00	
5	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		143	4383 07/12/2021 16 0002241.380	358.62		
* Total-Poliza... *					4,841.38	4,841.38	
EA 0001798	06/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10-2021 Y 05-2021.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOX		50,191.46	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
9	5114-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	13,348.95		
10	8250-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	13,348.95		
11	8240-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		13,348.95	
12	8260-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	13,348.95		
13	8250-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		13,348.95	
14	8270-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	13,348.95		
15	8260-1-141002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		13,348.95	
16	5114-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	16,752.96		
17	8250-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	16,752.96		
18	8240-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		16,752.96	
19	8260-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	16,752.96		
20	8250-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		16,752.96	
21	8270-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	16,752.96		
22	8260-1-141004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		16,752.96	
23	5139-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	726.90		
24	8250-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	726.90		
25	8240-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		726.90	
26	8260-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	726.90		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		726.90
28	8270-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	726.90	
29	8260-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		726.90
30	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		43,380.88
31	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	43,380.88	
32	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	1,938.61	
33	2117-1-000002	INFONAVIT		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	4,871.97	
* Total-Poliza... *					223,714.98	223,714.98
EA 0001799	06/12/2021	PAGO DE FACTURA 450 Y 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S..		9,429.40
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	450 15/11/2021 0000242.55 1	1,799.10	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	450 15/11/2021 16 000001515.94	242.55	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	450 15/11/2021 16 000001515.94		242.55
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE V.	1,556.55	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE V.		1,556.55
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE V.	1,556.55	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE V.		1,556.55
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	460 30/11/2021 0001030.87 1	7,630.30	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	460 30/11/2021 16 000006442.94	1,030.87	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	460 30/11/2021 16 000006442.94		1,030.87
12	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.	3,979.59	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.		3,979.59
14	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.	3,979.59	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.		3,979.59
16	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.	2,619.84	
17	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.		2,619.84
18	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.	2,619.84	
19	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE V.		2,619.84
* Total-Poliza... *					27,014.78	27,014.78
EA 0001800	07/12/2021	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A ANTONIO FELIX MEDINA		2,600.00
2	2112-1-000137	ANTONIO FELIX MEDINA	143	4383 07/12/2021 0000358.62 1	2,600.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	143	4383 07/12/2021 16 000002241.3	358.62	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	143	4383 07/12/2021 16 000002241.3		358.62
5	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE I	2,241.38	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE I		2,241.38
7	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE I	2,241.38	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001886 PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE I		2,241.38
* Total-Poliza... *					7,441.38	7,441.38
EA 0001801	08/12/2021	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		1,740.30
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	865.38	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	865.38	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		865.38
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	865.38	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		865.38
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	865.38	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		865.38
9	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	228.45	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	228.45	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		228.45
12	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	228.45	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		228.45
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	228.45	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		228.45
16	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	409.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	409.48		
18	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		409.48	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	409.48		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		409.48	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.	409.48		
22	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUD.		409.48	
23	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO01 08/12/2021 0000236.99		1,740.30	
24	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO01 08/12/2021 0000236.99	1,740.30		
25	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	VIATICO01 08/12/2021 16 00000150	236.99		
* Total-Poliza... *					7,990.53	7,990.53	
EA 0001802	08/12/2021	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN PC					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		1,066.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	432.66		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	432.66		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		432.66	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	432.66		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		432.66	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	432.66		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		432.66	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	487.93		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	487.93		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		487.93	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	487.93		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		487.93	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	487.93		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		487.93	
16	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO2 08/12/2021 0000145.41 1		1,066.00	
17	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO2 08/12/2021 0000145.41 1	1,066.00		
18	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	VIATICO2 08/12/2021 16 000000921	145.41		
* Total-Poliza... *					4,893.77	4,893.77	
EA 0001803	08/12/2021	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		1,381.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	511.35		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	511.35		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		511.35	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	511.35		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		511.35	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	511.35		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		511.35	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	331.90		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	331.90		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		331.90	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	331.90		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		331.90	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	331.90		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		331.90	
16	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	349.14		
17	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	349.14		
18	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		349.14	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	349.14		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		349.14	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI	349.14		
22	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVI		349.14	
23	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO03 08/12/2021 0000188.61		1,381.00	
24	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO03 08/12/2021 0000188.61	1,381.00		
25	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	VIATICO03 08/12/2021 16 00000119	188.61		
* Total-Poliza... *					6,339.17	6,339.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001804	08/12/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		4,272.76	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,218.12		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,218.12		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,218.12	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,218.12		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,218.12	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,218.12		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,218.12	
9	5121-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	214.66		
10	8250-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	214.66		
11	8240-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		214.66	
12	8260-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	214.66		
13	8250-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		214.66	
14	8270-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	214.66		
15	8260-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		214.66	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	432.59		
17	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	432.59		
18	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		432.59	
19	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	432.59		
20	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		432.59	
21	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	432.59		
22	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		432.59	
23	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	518.68		
24	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	518.68		
25	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		518.68	
26	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	518.68		
27	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		518.68	
28	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	518.68		
29	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		518.68	
30	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	530.18		
31	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	530.18		
32	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		530.18	
33	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	530.18		
34	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		530.18	
35	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	530.18		
36	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		530.18	
37	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	595.34		
38	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	595.34		
39	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		595.34	
40	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	595.34		
41	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		595.34	
42	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	595.34		
43	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		595.34	
44	5139-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	178.24		
45	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	178.24		
46	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		178.24	
47	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	178.24		
48	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		178.24	
49	8270-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	178.24		
50	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		178.24	
51	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	CCCH08122021 08/12/2021 0000584.!		4,272.76	
52	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	CCCH08122021 08/12/2021 0000584.!	4,272.76		
53	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCCH08122021 08/12/2021 16 00000:	584.95		
* Total-Poliza... *					19,608.95	19,608.95	
EA 0001805	08/12/2021	PAGOS PROVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		21,386.00	
2	2117-1-000001	I.S.P.T.		PAGOS PROVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL I	9,172.00		
3	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		PAGOS PROVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL I	12,214.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					21,386.00	21,386.00	
EA 0001806	08/12/2021	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO CON IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003620-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		1,083.97	
2	5139-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	1,083.97		
3	8250-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	1,083.97		
4	8240-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		1,083.97	
5	8260-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	1,083.97		
6	8250-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		1,083.97	
7	8270-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	1,083.97		
8	8260-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		1,083.97	
9	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		1,083.97	
10	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001892	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	1,083.97		
* Total-Poliza... *					5,419.85	5,419.85	
EA 0001807	08/12/2021	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003621-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		24,747.61	
2	5139-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	586.29		
3	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	586.29		
4	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		586.29	
5	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	586.29		
6	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		586.29	
7	8270-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	586.29		
8	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		586.29	
9	5139-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	170.81		
10	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	170.81		
11	8240-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		170.81	
12	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	170.81		
13	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		170.81	
14	8270-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	170.81		
15	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		170.81	
16	5139-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	1,511.47		
17	8250-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	1,511.47		
18	8240-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		1,511.47	
19	8260-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	1,511.47		
20	8250-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		1,511.47	
21	8270-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	1,511.47		
22	8260-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		1,511.47	
23	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A		2,268.57	
24	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR A	2,268.57		
25	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDO:	22,479.04		
* Total-Poliza... *					33,821.89	33,821.89	
EA 0001808	08/12/2021	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO, DE PERIODOS ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003622-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		964.28	
2	5139-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	964.28		
3	8250-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	964.28		
4	8240-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		964.28	
5	8260-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	964.28		
6	8250-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		964.28	
7	8270-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	964.28		
8	8260-3-399003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		964.28	
9	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN		964.28	
10	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001893	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA IN	964.28		
* Total-Poliza... *					4,821.40	4,821.40	
IA 0000005	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	27,174.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	290.49	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	104.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	78.40	
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,050.53
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,351.68
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,352.37
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,545.00
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,784.17
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		39.00
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,518.14
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6.00
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	11,050.53	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,050.53
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	11,050.53	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,050.53
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	11,050.53	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,050.53
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,351.68	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,351.68
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,351.68	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,351.68
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,351.68	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,351.68
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,352.37	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,352.37
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,352.37	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,352.37
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,352.37	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,352.37
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,545.00	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,545.00
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,545.00	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,545.00
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,545.00	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,545.00
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,518.14	
38	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,518.14
39	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,518.14	
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,518.14
41	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,518.14	
42	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,518.14
* Total-Poliza.: *					105,100.05	105,100.05
IA 0000006	07/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	13,684.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0.02	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,122.93
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		705.10
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,187.69
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,854.56
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		661.13
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		18.82
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,126.00
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7.79
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,122.93	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,122.93
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,122.93	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,122.93
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,122.93	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,122.93
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	705.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		705.10
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	705.10	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		705.10
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	705.10	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		705.10
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,187.69	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,187.69
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,187.69	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,187.69
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,187.69	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,187.69
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,854.56	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,854.56
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,854.56	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,854.56
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,854.56	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,854.56
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,126.00	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,126.00
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,126.00	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,126.00
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,126.00	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,126.00
* Total-Poliza... *					52,672.86	52,672.86
IA 0000007	08/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	12,550.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,963.23	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,181.03
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,772.32
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,135.95
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,001.93
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,974.66
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,815.45
9	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.88
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,271.48
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		144.03
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,181.03	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,181.03
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,181.03	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,181.03
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,181.03	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,181.03
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,772.32	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,772.32
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,772.32	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,772.32
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,772.32	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,772.32
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,135.95	
25	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,135.95
26	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,135.95	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,135.95
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,135.95	
29	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,135.95
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,001.93	
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,001.93
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,001.93	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,001.93
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,001.93	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,001.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,974.66		
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,974.66	
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,974.66		
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,974.66	
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,974.66		
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,974.66	
42	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.88		
43	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.88	
44	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.88		
45	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.88	
46	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.88		
47	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.88	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,271.48		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,271.48	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,271.48		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,271.48	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,271.48		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,271.48	
* Total-Poliza... *					68,176.48	68,176.48	
IA 0000008	09/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,904.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,796.56	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		737.61	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,105.93	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		288.22	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4.43	
7	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.65	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,741.39	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		13.71	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,796.56		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,796.56	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,796.56		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,796.56	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,796.56		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,796.56	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	737.61		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		737.61	
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	737.61		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		737.61	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	737.61		
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		737.61	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,105.93		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,105.93	
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,105.93		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,105.93	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,105.93		
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,105.93	
28	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.65		
29	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.65	
30	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.65		
31	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.65	
32	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.65		
33	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.65	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,741.39		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,741.39	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,741.39		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,741.39	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,741.39		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,741.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..*	30,698.92	30,698.92	
IA 000009	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	15,922.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	50.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,145.26	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,569.14	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,339.82	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		613.70	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,249.50	
8	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.90	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		53.68	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	9,145.26		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,145.26	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	9,145.26		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,145.26	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	9,145.26		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,145.26	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,569.14		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,569.14	
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,569.14		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,569.14	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,569.14		
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,569.14	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,339.82		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,339.82	
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,339.82		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,339.82	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,339.82		
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,339.82	
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,249.50		
29	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,249.50	
30	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,249.50		
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,249.50	
32	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,249.50		
33	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,249.50	
34	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0.90		
35	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.90	
36	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0.90		
37	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.90	
38	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0.90		
39	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.90	
				* Total-Poliza..*	61,885.86	61,885.86	
IA 0000010	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,813.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,673.93	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		336.81	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.38	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		138.65	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1.53	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		149.70	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,673.93		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,673.93	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,673.93		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,673.93	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,673.93		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,673.93	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	336.81		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		336.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	336.81	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		336.81
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	336.81	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		336.81
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	512.38	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.38
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	512.38	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.38
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	512.38	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.38
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	149.70	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		149.70
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	149.70	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		149.70
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.	149.70	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		149.70
* Total-Poliza... *					10,831.46	10,831.46
IA 0000027	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCUELAS FEDERALES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	7,026.85	
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		969.22
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,057.63	
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,057.63	
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,057.63	
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63
* Total-Poliza... *					25,199.74	25,199.74
** Total-Dia... **					779,102.63	779,102.63
D 0000005	14/12/2021	DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES AN	9,457.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES AN	50.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES AN		9,507.00
* Total-Poliza... *					9,507.00	9,507.00
D 0000006	14/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO COBAES 32 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO C	6,116.59	
2	2151-1-000002-000004	COLEGIO DE BACHILLERES DEL		DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO C		6,116.59
* Total-Poliza... *					6,116.59	6,116.59
DC 0000010	16/12/2021	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAF	231,340.52	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAF		231,340.52
* Total-Poliza... *					231,340.52	231,340.52
DC 0000011	16/12/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	46,235.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		46,235.70
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	49,907.55	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		49,907.55
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,414.00	
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		3,414.00
* Total-Poliza... *					99,557.25	99,557.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	16/12/2021	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.	4,193.54		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.		4,193.54	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.	933.19		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.		933.19	
* Total-Poliza..: *					5,126.73	5,126.73	
DD 0000004	16/12/2021	Registro de los Documentos: 475					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	VALES DE GASOLINA.	4,193.54		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	VALES DE GASOLINA.	4,193.54		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	VALES DE GASOLINA.		4,193.54	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	VALES DE DIESEL.	933.19		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	VALES DE DIESEL.	933.19		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	VALES DE DIESEL.		933.19	
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	475 16/12/2021 0000799.77 1.00		5,926.50	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	475 16/12/2021 16 0005126.7300	799.77		
* Total-Poliza..: *					11,053.23	11,053.23	
EA 0001809	16/12/2021	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	AGUINALDO		205,427.09	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	231,340.52		
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	231,340.52		
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		231,340.52	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	231,340.52		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	231,340.52		
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	231,340.52		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		231,340.52	
9	2111-3	AGUINALDO	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		205,427.09	
10	2111-3	AGUINALDO	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	205,427.09		
11	2117-1-000001	I.S.P.T.	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		23,543.72	
12	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		2,369.71	
* Total-Poliza..: *					1,130,789.17	1,130,789.17	
EA 0001810	16/12/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	NOMINA QUINCENAL		77,357.87	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
16	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
17	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
18	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
19	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
20	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
21	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
22	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		86,298.98	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	86,298.98		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	2117-1-000006	I.M.S.S.		001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,095.80	
26	2117-1-000001	I.S.P.T.		001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,585.92	
27	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,358.55	
28	2117-1-000002	INFONAVIT		001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
29	1123-1-000019	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA		0000000-A NOMINA QUINCENAL		8,941.11	
* Total-Poliza... *					484,527.98	484,527.98	
IA 0000011	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	18,639.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,789.08	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.65	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,816.90	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		751.89	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		297.93	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,109.55	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	9,789.08		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,789.08	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	9,789.08		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,789.08	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	9,789.08		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,789.08	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,873.65		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.65	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,873.65		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.65	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,873.65		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.65	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,816.90		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,816.90	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,816.90		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,816.90	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,816.90		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,816.90	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,109.55		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,109.55	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,109.55		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,109.55	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,109.55		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,109.55	
* Total-Poliza... *					71,406.54	71,406.54	
IA 0000012	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	14,327.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,973.02	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		750.77	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,234.83	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,857.47	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		616.77	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		126.11	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,537.59	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		14.02	
10	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.92	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,973.02		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,973.02	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,973.02		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,973.02	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,973.02		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,973.02	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	750.77		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		750.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	750.77	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		750.77
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	750.77	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		750.77
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,234.83	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,234.83
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,234.83	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,234.83
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,234.83	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,234.83
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,857.47	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,857.47
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,857.47	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,857.47
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,857.47	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,857.47
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,537.59	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,537.59
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,537.59	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,537.59
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,537.59	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,537.59
41	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.92	
42	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.92
43	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.92	
44	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.92
45	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.	216.92	
46	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.92
* Total-Poliza... *					55,039.30	55,039.30
IA 0000013	15/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,593.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,516.29
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		636.77
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		776.20
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,156.17
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		416.86
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		141.75
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		948.96
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,516.29	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,516.29
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,516.29	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,516.29
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,516.29	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,516.29
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	636.77	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		636.77
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	636.77	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		636.77
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	636.77	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		636.77
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	776.20	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		776.20
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	776.20	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		776.20
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	776.20	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		776.20
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,156.17	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,156.17
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,156.17	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,156.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,156.17		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,156.17	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	948.96		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		948.96	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	948.96		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		948.96	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.	948.96		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		948.96	
* Total-Poliza... *					28,696.17	28,696.17	
IA 0000014	16/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	11,749.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,974.56		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	0.44		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,384.40	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,206.75	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,808.17	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		484.30	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		949.19	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,891.69	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,384.40		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,384.40	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,384.40		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,384.40	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,384.40		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,384.40	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,206.75		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,206.75	
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,206.75		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,206.75	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,206.75		
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,206.75	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,808.17		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,808.17	
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,808.17		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,808.17	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,808.17		
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,808.17	
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,891.69		
29	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,891.69	
30	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,891.69		
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,891.69	
32	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,891.69		
33	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,891.69	
* Total-Poliza... *					50,597.53	50,597.53	
IA 0000015	17/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,619.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,812.48	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		556.01	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		833.71	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		221.56	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		434.16	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.58	
8	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4.00	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,812.48		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,812.48	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,812.48		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,812.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,812.48		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,812.48	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		556.01		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			556.01	
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		556.01		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			556.01	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		556.01		
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			556.01	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		833.71		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			833.71	
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		833.71		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			833.71	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		833.71		
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			833.71	
28	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.58		
29	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			512.58	
30	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.58		
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			512.58	
32	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.58		
33	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			512.58	
34	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00		
35	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	
36	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00		
37	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	
38	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00		
39	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	
* Total-Poliza... *					20,498.84	20,498.84	
IA 0000016	18/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,322.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		251.50		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,239.99		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,551.49	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			732.16	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,164.73	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,568.59	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			504.90	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			476.81	
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			814.81	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,551.49		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,551.49	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,551.49		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,551.49	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,551.49		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,551.49	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		732.16		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			732.16	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		732.16		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			732.16	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		732.16		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			732.16	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,164.73		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,164.73	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,164.73		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,164.73	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,164.73		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,164.73	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,568.59		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,568.59	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,568.59		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,568.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,568.59	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,568.59
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.	814.81	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		814.81
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.	814.81	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		814.81
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.	814.81	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		814.81
* Total-Poliza.. *					36,308.83	36,308.83
** Total-Dia... **					2,240,565.68	2,240,565.68

IA 0000017	20/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	14,742.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,189.73
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		524.43
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,416.75
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,133.50
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		644.33
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,028.76
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.92
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		244.80
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1.28
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,189.73	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,189.73
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,189.73	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,189.73
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,189.73	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,189.73
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	524.43	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		524.43
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	524.43	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		524.43
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	524.43	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		524.43
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,416.75	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,416.75
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,416.75	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,416.75
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,416.75	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,416.75
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,133.50	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,133.50
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,133.50	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,133.50
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,133.50	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,133.50
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,558.92	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.92
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,558.92	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.92
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,558.92	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.92
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	244.80	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		244.80
43	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	244.80	
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		244.80
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.	244.80	
46	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		244.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	53,946.89	53,946.89	
IA 0000018	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	14,636.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	4,463.82		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,197.94	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,508.52	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.59	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,787.62	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,303.59	
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		217.00	
9	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39	
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,037.59	
12	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,023.52	
13	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		13.43	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,197.94		
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,197.94	
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,197.94		
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,197.94	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,197.94		
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,197.94	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,508.52		
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,508.52	
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,508.52		
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,508.52	
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3,508.52		
25	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,508.52	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,873.59		
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.59	
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,873.59		
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.59	
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,873.59		
31	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.59	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,787.62		
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,787.62	
34	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,787.62		
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,787.62	
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,787.62		
37	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,787.62	
38	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	217.00		
39	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		217.00	
40	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	217.00		
41	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		217.00	
42	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	217.00		
43	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		217.00	
44	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	953.63		
45	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
46	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	953.63		
47	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
48	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	953.63		
49	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
50	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	183.39		
51	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39	
52	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	183.39		
53	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39	
54	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	183.39		
55	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39	
56	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,023.52		
57	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,023.52	
58	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,023.52		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,023.52	
60	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,023.52		
61	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,023.52	
* Total-Poliza... *					69,335.45	69,335.45	
IA 0000019	22/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	15,278.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,207.70	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,483.72	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,596.25	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,392.82	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		883.08	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		781.54	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		932.89	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,207.70		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,207.70	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,207.70		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,207.70	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,207.70		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,207.70	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,483.72		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,483.72	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,483.72		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,483.72	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,483.72		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,483.72	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,596.25		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,596.25	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,596.25		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,596.25	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,596.25		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,596.25	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,392.82		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,392.82	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,392.82		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,392.82	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,392.82		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,392.82	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	932.89		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		932.89	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	932.89		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		932.89	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.	932.89		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		932.89	
* Total-Poliza... *					56,118.14	56,118.14	
IA 0000020	23/12/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.	14,588.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,228.73		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.50	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,576.72	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,694.87	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,584.93	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,400.47	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,060.47	
9	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		275.10	
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		338.50	
12	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,931.54	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.	4,576.72		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,576.72
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,576.72	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,576.72
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,576.72	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,576.72
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,694.87	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,694.87
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,694.87	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,694.87
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,694.87	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,694.87
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,584.93	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,584.93
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,584.93	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,584.93
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,584.93	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,584.93
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,400.47	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,400.47
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,400.47	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,400.47
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,400.47	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,400.47
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63
39	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63
41	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	
42	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		275.10	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			275.10
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		275.10	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			275.10
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		275.10	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			275.10
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,931.54	
50	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,931.54
51	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,931.54	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,931.54
53	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,931.54	
54	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,931.54
* Total-Poliza.: *					59,068.51	59,068.51
IA 0000021	24/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,766.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		94.38	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,395.11
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			162.73
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			316.24
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			481.13
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			158.67
8	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			183.39
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			49.74
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			159.74
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,395.11	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,395.11
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,395.11	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,395.11
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,395.11	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,395.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	162.73	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		162.73
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	162.73	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		162.73
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	162.73	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		162.73
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	316.24	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		316.24
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	316.24	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		316.24
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	316.24	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		316.24
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	481.13	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		481.13
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	481.13	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		481.13
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	481.13	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		481.13
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	953.63	
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	953.63	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	953.63	
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	183.39	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	183.39	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	183.39	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	49.74	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		49.74
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	49.74	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		49.74
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.	49.74	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		49.74
* Total-Poliza... *					18,486.29	18,486.29
** Total-Dia... **					256,955.28	256,955.28
D 0000001	31/12/2021	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021.				
1	7810-2-000002	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,154,094.00	
2	7820-2-000002	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,154,094.00
* Total-Poliza... *					1,154,094.00	1,154,094.00
D 0000002	31/12/2021	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021.				
1	7810-2-000002	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,154,094.00	
2	7820-2-000002	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,154,094.00
* Total-Poliza... *					1,154,094.00	1,154,094.00
DC 0000012	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTARIAL (ESCRITURA No 3216).				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS D	4,500.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS D		4,500.00
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000013	30/12/2021	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CI	610.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CI		610.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CI	399.14		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CI		399.14	
* Total-Poliza... *					1,009.44	1,009.44	
DC 0000014	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.					
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOI	3,500.00		
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOI		3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000015	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE I	4,854.31		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE I		4,854.31	
* Total-Poliza... *					4,854.31	4,854.31	
DC 0000017	31/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	9,697.80		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		9,697.80	
3	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	162.62		
4	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		162.62	
* Total-Poliza... *					9,860.42	9,860.42	
DC 0000018	30/12/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	750.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		750.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,038.40		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,038.40	
5	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	944.84		
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		944.84	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,200.00		
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,200.00	
9	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,663.49		
10	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,663.49	
* Total-Poliza... *					6,596.73	6,596.73	
DC 0000019	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE I	3,004.31		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE I		3,004.31	
* Total-Poliza... *					3,004.31	3,004.31	
DC 0000020	31/12/2021	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	1,038.34		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		1,038.34	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	961.21		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		961.21	
* Total-Poliza... *					1,999.55	1,999.55	
DC 0000021	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA ESQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONE	3,077.59		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONE		3,077.59	
* Total-Poliza... *					3,077.59	3,077.59	
DC 0000022	30/12/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	46,235.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		46,235.70	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	49,907.55		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		49,907.55	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	13,379.59		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		13,379.59	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					112,936.84	112,936.84	
DC 0000024	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECION DE CHEQUES.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EX	37.22		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EX		37.22	
* Total-Poliza... *					37.22	37.22	
DC 0000025	31/12/2021	PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001911 PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE V.	3,190.97		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001911 PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE V.		3,190.97	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001911 PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE V.	559.91		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001911 PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE V.		559.91	
* Total-Poliza... *					3,750.88	3,750.88	
DD 0000002	30/12/2021	Registro de los Documentos: 322					
1	5133-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001898 POLIZA DE SOPORTE	3,500.00		
2	8250-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001898 POLIZA DE SOPORTE	3,500.00		
3	8240-3-333003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001898 POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	
4	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I D E CV	113		322 30/12/2021 0000560.00 1.00	4,060.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113		322 30/12/2021 16 0003500.0000	560.00	
* Total-Poliza... *					7,560.00	7,560.00	
DD 0000003	30/12/2021	Registro de los Documentos: 6894					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1	530.17		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1	530.17		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1		530.17	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1	99.14		
5	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1	99.14		
6	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1		99.14	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACUMULADOR AMERICA AM-65-800 (G4) L-6	1,939.66		
8	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACUMULADOR AMERICA AM-65-800 (G4) L-6	1,939.66		
9	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 ACUMULADOR AMERICA AM-65-800 (G4) L-6		1,939.66	
10	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 BOMBA GAS FORD LOBO F-150 F-350 09-13	1,120.69		
11	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 BOMBA GAS FORD LOBO F-150 F-350 09-13	1,120.69		
12	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 BOMBA GAS FORD LOBO F-150 F-350 09-13		1,120.69	
13	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 BUJIA AUTOLITE AP104 BN12Y	413.79		
14	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 BUJIA AUTOLITE AP104 BN12Y	413.79		
15	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 BUJIA AUTOLITE AP104 BN12Y		413.79	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 CASCO 4	440.52		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 CASCO 4	440.52		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 CASCO 4		440.52	
19	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 FILTRO ACEITE FRAM PH2 GP-68	51.72		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 FILTRO ACEITE FRAM PH2 GP-68	51.72		
21	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 FILTRO ACEITE FRAM PH2 GP-68		51.72	
22	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 FILTRO AIRE GONHER GA 437 FORD LOBO C	215.52		
23	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 FILTRO AIRE GONHER GA 437 FORD LOBO C	215.52		
24	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 FILTRO AIRE GONHER GA 437 FORD LOBO C		215.52	
25	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 TERMINAL BATERIA PLACA CHICA NORMAI	43.10		
26	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 TERMINAL BATERIA PLACA CHICA NORMAI	43.10		
27	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001899 TERMINAL BATERIA PLACA CHICA NORMAI		43.10	
28	2112-1-000077	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	77		6894 30/12/2021 0000776.69 1.00	5,631.00	
29	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	77		6894 30/12/2021 16 0004854.3100	776.69	
* Total-Poliza... *					10,485.31	10,485.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000005	30/12/2021	Registro de los Documentos: 4398, 4397					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR	409.48		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR	409.48		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR		409.48	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	CAMARA	603.45		
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	CAMARA	603.45		
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	CAMARA		603.45	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	CUBETA H300 LTH ACEITE HIDRAULICO	1,896.55		
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	CUBETA H300 LTH ACEITE HIDRAULICO	1,896.55		
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	CUBETA H300 LTH ACEITE HIDRAULICO		1,896.55	
10	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	LIQUIDO FRENOS LITRO	94.83		
11	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	LIQUIDO FRENOS LITRO	94.83		
12	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001903	LIQUIDO FRENOS LITRO		94.83	
13	2112-1-000137	ANTONIO FELIX MEDINA	143	4398 30/12/2021 0000480.69 1.00		3,485.00	
14	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	143	4398 30/12/2021 16 0003004.310	480.69		
15	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	BOMBA DE AGUA KNADIAN	775.86		
16	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	BOMBA DE AGUA KNADIAN	775.86		
17	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	BOMBA DE AGUA KNADIAN		775.86	
18	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	LLANTA 235/75R15 GOODRIDE P992.	2,241.38		
19	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	LLANTA 235/75R15 GOODRIDE P992.	2,241.38		
20	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	LLANTA 235/75R15 GOODRIDE P992.		2,241.38	
21	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	SILICON	60.35		
22	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	SILICON	60.35		
23	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001906	SILICON		60.35	
24	2112-1-000137	ANTONIO FELIX MEDINA	143	4397 30/12/2021 0000492.41 1.00		3,570.00	
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	143	4397 30/12/2021 16 0003077.590	492.41		
* Total-Poliza... *					13,136.90	13,136.90	
DD 0000007	31/12/2021	Registro de los Documentos: 492					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001911	GASOLINA	3,190.97		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001911	GASOLINA	3,190.97		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001911	GASOLINA		3,190.97	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001911	DIESEL	559.91		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001911	DIESEL	559.91		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001911	DIESEL		559.91	
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	492 30/12/2021 0000585.02 1.00		4,335.90	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	492 30/12/2021 16 0003750.8800	585.02		
* Total-Poliza... *					8,086.78	8,086.78	
EA 0001811	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 1611, POR PROTOCOLIZAR ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO, POR NOMBRAMIENTO DE PODER.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		4,500.00	
2	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C	4,500.00		
3	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C	4,500.00		
4	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C		4,500.00	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C	4,500.00		
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C	4,500.00		
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C	4,500.00		
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS C		4,500.00	
9	2112-1-000033	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	33	1611 30/12/2021 0000000000 1.00		4,500.00	
10	2112-1-000033	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	33	1611 30/12/2021 0000000000 1.00	4,500.00		
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	33	1611 30/12/2021 16 000000000450			
* Total-Poliza... *					22,500.00	22,500.00	
EA 0001812	30/12/2021	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A REUNION DE ACUERDOS CON IMSS EN MAZATLAN.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	DAVID RAFAEL MORA ARAGON		1,168.54	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	610.30		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	610.30		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C		610.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	610.30		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C		610.30	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	610.30		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C		610.30	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	399.14		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	399.14		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C		399.14	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	399.14		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C		399.14	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C	399.14		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA C		399.14	
16	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO4 30/12/2021 00000159.1 1		1,168.54	
17	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIATICO4 30/12/2021 00000159.1 1	1,168.54		
18	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	VIATICO4 30/12/2021 16 00000100:	159.10		
* Total-Poliza... *					5,365.40	5,365.40	
EA 0001813	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	WRP MEXICO SAPI DE RL DE CV		4,060.00	
2	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	113	322 30/12/2021 0000000560	4,060.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	113	322 30/12/2021 16 00000000350	560.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113	322 30/12/2021 16 00000000350		560.00	
5	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOI	3,500.00		
6	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOI		3,500.00	
7	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOI	3,500.00		
8	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOI		3,500.00	
* Total-Poliza... *					11,620.00	11,620.00	
EA 0001814	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		5,631.00	
2	2112-1-000077	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	77	6894 30/12/2021 0000776.69 1	5,631.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	77	6894 30/12/2021 16 000004854.3	776.69		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	77	6894 30/12/2021 16 000004854.3		776.69	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE I	4,854.31		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE I		4,854.31	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE I	4,854.31		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE I		4,854.31	
* Total-Poliza... *					16,116.31	16,116.31	
EA 0001815	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		5,926.50	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S,	43	475 16/12/2021 0000799.77 1	5,926.50		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	475 16/12/2021 16 000004998.56	799.77		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	475 16/12/2021 16 000004998.56		799.77	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.	4,193.54		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.		4,193.54	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.	4,193.54		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.		4,193.54	
9	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.	933.19		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.		933.19	
11	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.	933.19		
12	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE V.		933.19	
* Total-Poliza... *					16,979.73	16,979.73	
EA 0001816	28/12/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA, POR ERROR EN LA CLAVE DEL CONCEPTO DE PAGO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	INFONAVIT		7,340.46	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		TRANSFERENCIA REBOTADA, POR ERROR EN LA CI	7,340.46		
* Total-Poliza... *					7,340.46	7,340.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001817	28/12/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA, POR ERROR EN LA CLAVE DEL CONCEPTO DE PAGO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INFONAVIT		5,035.40	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		TRANSFERENCIA REBOTADA, POR ERROR EN LA CI	5,035.40		
* Total-Poliza... *					5,035.40	5,035.40	
EA 0001818	31/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11-2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		11,225.42	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	9,697.80		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	9,697.80		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		9,697.80	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	9,697.80		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		9,697.80	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	9,697.80		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		9,697.80	
9	5139-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	162.62		
10	8250-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	162.62		
11	8240-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		162.62	
12	8260-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	162.62		
13	8250-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		162.62	
14	8270-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	162.62		
15	8260-3-395002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		162.62	
16	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		9,860.42	
17	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	9,860.42		
18	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	1,365.00		
* Total-Poliza... *					50,667.10	50,667.10	
EA 0001819	31/12/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		7,327.26	
2	5121-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	750.00		
3	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	750.00		
4	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		750.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	750.00		
6	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		750.00	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	750.00		
8	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		750.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,038.40		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,038.40		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,038.40	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,038.40		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,038.40	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,038.40		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,038.40	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	944.84		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	944.84		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		944.84	
19	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	944.84		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		944.84	
21	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	944.84		
22	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		944.84	
23	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,200.00		
24	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,200.00		
25	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,200.00	
26	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,200.00		
27	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,200.00	
28	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,200.00		
29	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,200.00	
30	5139-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,663.49		
31	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,663.49		
32	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,663.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,663.49		
34	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,663.49	
35	8270-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,663.49		
36	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,663.49	
37	2112-2-000002 DAVID RAFAEL MORA ARAGON		999	CCH31122021 31/12/2021 0000730.5		7,327.26	
38	2112-2-000002 DAVID RAFAEL MORA ARAGON		999	CCH31122021 31/12/2021 0000730.5	7,327.26		
39	1129-2 IVA POR ACREDITAR		999	CCH31122021 31/12/2021 16 000006	730.53		
* Total-Poliza... *					34,444.71	34,444.71	
EA 0001820	31/12/2021	PAGO DE FACTURAS 4397 Y 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A	ANTONIO FELIX MEDINA		7,055.00	
2	2112-1-000137 ANTONIO FELIX MEDINA		143	4397 30/12/2021 0000492.41	3,570.00		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR		143	4397 30/12/2021 16 000003077.5	492.41		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		143	4397 30/12/2021 16 000003077.5		492.41	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001906 PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONE	3,077.59		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001906 PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONE		3,077.59	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001906 PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONE	3,077.59		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001906 PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONE		3,077.59	
9	2112-1-000137 ANTONIO FELIX MEDINA		143	4398 30/12/2021 0000480.69	3,485.00		
10	1129-2 IVA POR ACREDITAR		143	4398 30/12/2021 16 000003004.3	480.69		
11	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		143	4398 30/12/2021 16 000003004.3		480.69	
12	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE I	3,004.31		
13	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE I		3,004.31	
14	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE I	3,004.31		
15	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE I		3,004.31	
* Total-Poliza... *					20,191.90	20,191.90	
EA 0001821	31/12/2021	PAGO POR VIATICOS, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA CIUDAD DE CULIACAN.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A	DAVID RAFAEL MORA ARAGON		2,315.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	1,038.34		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	1,038.34		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		1,038.34	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	1,038.34		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		1,038.34	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	1,038.34		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		1,038.34	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	961.21		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	961.21		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		961.21	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	961.21		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		961.21	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN	961.21		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN		961.21	
16	2112-2-000002 DAVID RAFAEL MORA ARAGON		999	VIATICOS 31/12/2021 0000315.45 1		2,315.00	
17	2112-2-000002 DAVID RAFAEL MORA ARAGON		999	VIATICOS 31/12/2021 0000315.45 1	2,315.00		
18	1129-2 IVA POR ACREDITAR		999	VIATICOS 31/12/2021 16 00000199:	315.45		
* Total-Poliza... *					10,628.65	10,628.65	
EA 0001822	30/12/2021	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A	OSWALDO RUSSEL REYES		36,577.92	
2	2112-1-000087 OSWALDO RUSSELL REYES		88	5801 09/11/2021 0005045.22 1	36,577.92		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR		88	5801 09/11/2021 16 000031532.6:	5,045.22		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		88	5801 09/11/2021 16 000031532.6:		5,045.22	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001878 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE I	31,532.70		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001878 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE I		31,532.70	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001878 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE I	31,532.70		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001878 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE I		31,532.70	
* Total-Poliza... *					104,688.54	104,688.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001823	30/12/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A NOMINA QUINCENAL		98,896.30	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	46,235.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		46,235.70	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	49,907.55		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		49,907.55	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	13,379.59		
17	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	13,379.59		
18	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		13,379.59	
19	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	13,379.59		
20	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		13,379.59	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	13,379.59		
22	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		13,379.59	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		98,896.30	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	98,896.30		
32	2117-1-000006	I.M.S.S.		001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,095.80	
33	2117-1-000001	I.S.P.T.		001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		5,368.19	
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,358.55	
35	2117-1-000002	INFONAVIT		001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					550,643.66	550,643.66	
EA 0001824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		0.54	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		2.72	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		19.05	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		14.91	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		0.09	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		0.43	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		3.05	
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES		2.39	
9	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)	37.22		
10	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)	37.22		
11	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)		37.22	
12	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)	37.22		
13	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)		37.22	
14	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)	37.22		
15	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR E)		37.22	
16	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	COM1 28/12/2021 0000005.96 1.C		43.18	
17	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	COM1 28/12/2021 0000005.96 1.C	43.18		
18	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	COM1 28/12/2021 16 000000037..	5.96		
* Total-Poliza... *					198.02	198.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000022	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	15,785.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	962.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,522.79	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,265.62	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,734.56	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,616.22	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		929.76	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		408.46	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,024.59	
10	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,522.79		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,522.79	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,522.79		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,522.79	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	7,522.79		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,522.79	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,265.62		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,265.62	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,265.62		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,265.62	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,265.62		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,265.62	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,734.56		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,734.56	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,734.56		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,734.56	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,734.56		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,734.56	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,616.22		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,616.22	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,616.22		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,616.22	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,616.22		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,616.22	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,024.59		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,024.59	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,024.59		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,024.59	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,024.59		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,024.59	
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	245.00		
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	
43	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	245.00		
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.	245.00		
46	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	
* Total-Poliza... *					62,973.34	62,973.34	
IA 0000023	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.	10,467.64		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,032.97	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		45.06	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,165.43	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,746.06	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		477.09	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		626.75	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		374.28	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.	6,032.97		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,032.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,032.97	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			6,032.97
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,032.97	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			6,032.97
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		45.06	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			45.06
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		45.06	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			45.06
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		45.06	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			45.06
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,165.43	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,165.43
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,165.43	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,165.43
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,165.43	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,165.43
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,746.06	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,746.06
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,746.06	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,746.06
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,746.06	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,746.06
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		374.28	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			374.28
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		374.28	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			374.28
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		374.28	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			374.28
* Total-Poliza... *					38,559.04	38,559.04
IA 0000024	29/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,625.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,429.57
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			488.21
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			915.69
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,397.58
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			464.55
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			97.21
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			827.88
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4.31
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,429.57	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,429.57
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,429.57	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,429.57
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,429.57	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,429.57
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		488.21	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			488.21
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		488.21	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			488.21
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		488.21	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			488.21
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		915.69	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			915.69
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		915.69	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			915.69
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		915.69	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			915.69
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,397.58	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,397.58
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,397.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

HORA:
04:55:42p. m.

FECHA:
13/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,397.58	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,397.58		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,397.58	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.	827.88		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		827.88	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.	827.88		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		827.88	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.	827.88		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		827.88	
* Total-Poliza... *					32,801.79	32,801.79	
IA 0000025	30/12/2021	1NGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	10,390.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,111.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,762.03	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		679.00	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,269.47	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,909.23	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		617.69	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3.22	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		633.08	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		627.28	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,762.03		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,762.03	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,762.03		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,762.03	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,762.03		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,762.03	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	679.00		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		679.00	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	679.00		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		679.00	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	679.00		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		679.00	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,269.47		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,269.47	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,269.47		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,269.47	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,269.47		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,269.47	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,909.23		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,909.23	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,909.23		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,909.23	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,909.23		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,909.23	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3.22		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3.22	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3.22		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3.22	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	3.22		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3.22	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	627.28		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		627.28	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	627.28		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		627.28	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	627.28		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		627.28	
* Total-Poliza... *					42,251.69	42,251.69	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:55:42p. m.

FECHA: 13/02/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000026	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	2,345.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,270.87	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		154.14	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		266.20	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		408.49	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		135.51	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1.95	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		107.84	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,270.87		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,270.87	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,270.87		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,270.87	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,270.87		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,270.87	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	154.14		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		154.14	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	154.14		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		154.14	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	154.14		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		154.14	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	266.20		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		266.20	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	266.20		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		266.20	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	266.20		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		266.20	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	408.49		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		408.49	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	408.49		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		408.49	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	408.49		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		408.49	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	107.84		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		107.84	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	107.84		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		107.84	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	107.84		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		107.84	
* Total-Poliza... *					8,967.62	8,967.62	
IA 0000028	31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.	74.28		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.		74.28	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.	74.28		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.		74.28	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.	74.28		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.		74.28	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.	74.28		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARI.		74.28	
* Total-Poliza... *					297.12	297.12	
** Total-Dia... **					3,544,854.76	3,544,854.76	
**** GRAN TOTAL...: ****					7,339,614.65	7,339,614.65	