



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/04/2021	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			275,000.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		275,000.00		
* Total-Poliza..: *					275,000.00	275,000.00	
DP 0000002	01/04/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			45,000.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		45,000.00		
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			45,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			45,000.00	
* Total-Poliza..: *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000003	01/04/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.					
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		94,000.00		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			94,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			94,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		94,000.00		
* Total-Poliza..: *					188,000.00	188,000.00	
DP 0000004	01/04/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
IP 0000001	01/04/2021	1AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8130-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO DE COSAL		275,000.00		
2	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO DE COSAL			275,000.00	
* Total-Poliza..: *					275,000.00	275,000.00	
IP 0000002	01/04/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		67.92		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			67.92	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-8,826.03		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-8,826.03	
5	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		8,758.11		
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			8,758.11	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
** Total-Dia..: **					848,000.00	848,000.00	
D 0000005	09/04/2021	1PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE I					
1	1123-1-000006	CEAPAS	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00		
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F			80,000.00	
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000001	06/04/2021	1PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE I		20,828.54		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE I			20,828.54	
* Total-Poliza..: *					20,828.54	20,828.54	
DC 0000002	07/04/2021	1PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE I		15,172.41		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE I		15,172.41
				* Total-Poliza... *	15,172.41	15,172.41
DC 0000003	07/04/2021			PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		
1	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUI	8,577.59	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUI		8,577.59
				* Total-Poliza... *	8,577.59	8,577.59
DC 0000004	07/04/2021			PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		
1	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE I	56,722.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE I		56,722.00
				* Total-Poliza... *	56,722.00	56,722.00
DC 0000005	08/04/2021			PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		
1	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE I	29,224.14	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE I		29,224.14
				* Total-Poliza... *	29,224.14	29,224.14
DC 0000006	08/04/2021			PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		
1	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE I	58,405.17	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE I		58,405.17
				* Total-Poliza... *	58,405.17	58,405.17
DC 0000007	08/04/2021			PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		
1	8240-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RET	30,172.41	
2	8220-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RET		30,172.41
				* Total-Poliza... *	30,172.41	30,172.41
DC 0000008	08/04/2021			PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		
1	8240-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RET	38,793.10	
2	8220-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RET		38,793.10
				* Total-Poliza... *	38,793.10	38,793.10
DC 0000013	08/04/2021			PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE M/	23,275.86	
2	8220-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE M/		23,275.86
				* Total-Poliza... *	23,275.86	23,275.86
DC 0000014	08/04/2021			PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		
1	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE I	8,600.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE I		8,600.00
				* Total-Poliza... *	8,600.00	8,600.00
DC 0000024	06/04/2021			PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE	30,498.00	
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE		30,498.00
				* Total-Poliza... *	30,498.00	30,498.00
DC 0000025	06/04/2021			PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		
1	8240-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE	38,500.00	
2	8220-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE		38,500.00
				* Total-Poliza... *	38,500.00	38,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000001	06/04/2021	Registro de los Documentos: 1899					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC 4", INOX	4,615.14		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC 4", INOX	4,615.14		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC 4", INOX		4,615.14	
4	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN AC P/	3,522.20		
5	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN AC P/	3,522.20		
6	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN AC P/		3,522.20	
7	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE	12,691.20		
8	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE	12,691.20		
9	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE		12,691.20	
10	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1899 06/04/2021 03332.5700 1.00		24,161.11	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1899 06/04/2021 16 0020828.540	3,332.57		
* Total-Poliza... *					44,989.65	44,989.65	
DD 0000002	08/04/2021	Registro de los Documentos: 3783, 3784, 3785, 3788, 3790					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	BOMBA SUM. ALTAMIRA 3HP AC. INOX AC4	4,515.41		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	BOMBA SUM. ALTAMIRA 3HP AC. INOX AC4	4,515.41		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	BOMBA SUM. ALTAMIRA 3HP AC. INOX AC4		4,515.41	
4	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X1;	550.00		
5	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X1;	550.00		
6	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X1;		550.00	
7	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	CAJA DE CONTROL AQUAPACK AC. 3HP	2,282.00		
8	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	CAJA DE CONTROL AQUAPACK AC. 3HP	2,282.00		
9	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	CAJA DE CONTROL AQUAPACK AC. 3HP		2,282.00	
10	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL. 101;	75.00		
11	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL. 101;	75.00		
12	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL. 101;		75.00	
13	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	MOTOR SUM. AQUAPACK 3HP 1F ACEITE	7,750.00		
14	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	MOTOR SUM. AQUAPACK 3HP 1F ACEITE	7,750.00		
15	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	MOTOR SUM. AQUAPACK 3HP 1F ACEITE		7,750.00	
16	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3783 07/04/2021 02427.5900 1.000		17,600.00	
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3783 07/04/2021 16 0015172.4100	2,427.59		
18	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	BOMBA SUM. ALTAMIRA 0.75 HP AC. INOX	2,709.19		
19	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	BOMBA SUM. ALTAMIRA 0.75 HP AC. INOX	2,709.19		
20	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	BOMBA SUM. ALTAMIRA 0.75 HP AC. INOX		2,709.19	
21	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X1;	1,063.40		
22	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X1;	1,063.40		
23	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X1;		1,063.40	
24	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC 3/4HP 230'	845.00		
25	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC 3/4HP 230'	845.00		
26	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC 3/4HP 230'		845.00	
27	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CAL 101214	72.00		
28	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CAL 101214	72.00		
29	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CAL 101214		72.00	
30	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	MOTOR SUM. AQUAPAL ACEITE 3/4HP 230V	3,888.00		
31	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	MOTOR SUM. AQUAPAL ACEITE 3/4HP 230V	3,888.00		
32	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	MOTOR SUM. AQUAPAL ACEITE 3/4HP 230V		3,888.00	
33	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3784 07/04/2021 01372.4100 1.000		9,950.00	
34	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3784 07/04/2021 16 0008577.5900	1,372.41		
35	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	BOMBA SUM. AQUAPAK 7.5 HP AC 4"	8,850.00		
36	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	BOMBA SUM. AQUAPAK 7.5 HP AC 4"	8,850.00		
37	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	BOMBA SUM. AQUAPAK 7.5 HP AC 4"		8,850.00	
38	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V	10,472.00		
39	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V	10,472.00		
40	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V		10,472.00	
41	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	MOTOR SUM. FRANKLIN 7.5HP 1F 230V	37,400.00		
42	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	MOTOR SUM. FRANKLIN 7.5HP 1F 230V	37,400.00		
43	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	MOTOR SUM. FRANKLIN 7.5HP 1F 230V		37,400.00	
44	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3785 07/04/2021 09075.5200 1.000		65,797.52	
45	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3785 07/04/2021 16 0056722.0000	9,075.52		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5129-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP AC 4"	12,987.73	
47	8250-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP AC 4"	12,987.73	
48	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP AC 4"		12,987.73
49	5129-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5	16,236.41	
50	8250-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5	16,236.41	
51	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001780 MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5		16,236.41
52	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3788 08/04/2021 04675.8600 1.00		33,900.00
53	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3788 08/04/2021 16 0029224.1400	4,675.86	
54	5129-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001781 BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR	58,405.17	
55	8250-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001781 BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR	58,405.17	
56	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001781 BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR		58,405.17
57	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3790 08/04/2021 09344.8300 1.00		67,750.00
58	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3790 08/04/2021 16 0058405.1700	9,344.83	
* Total-Poliza.. *					363,098.83	363,098.83
DD 0000009	08/04/2021	Registro de los Documentos: 158, 159				
1	5132-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001782 RENTA DE RETROEXCAVADORA	30,172.41	
2	8250-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001782 RENTA DE RETROEXCAVADORA	30,172.41	
3	8240-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001782 RENTA DE RETROEXCAVADORA		30,172.41
4	2112-1-000132	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C	80	158 08/04/2021 04827.5900 1.00		35,000.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80	158 08/04/2021 16 0030172.4100	4,827.59	
6	5132-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001783 RENTA DE RETROEXCAVADORA	38,793.10	
7	8250-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001783 RENTA DE RETROEXCAVADORA	38,793.10	
8	8240-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001783 RENTA DE RETROEXCAVADORA		38,793.10
9	2112-1-000132	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C	80	159 08/04/2021 06206.9000 1.00		45,000.00
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80	159 08/04/2021 16 0038793.1000	6,206.90	
* Total-Poliza.. *					148,965.51	148,965.51
DD 0000010	08/04/2021	Registro de los Documentos: 3786				
1	5132-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001788 RENTA DE RETROEXCAVADORA	23,275.86	
2	8250-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001788 RENTA DE RETROEXCAVADORA	23,275.86	
3	8240-3-326001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001788 RENTA DE RETROEXCAVADORA		23,275.86
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3786 08/04/2021 03724.1400 1.00		27,000.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3786 08/04/2021 16 0023275.8600	3,724.14	
* Total-Poliza.. *					50,275.86	50,275.86
DD 0000011	08/04/2021	Registro de los Documentos: 3787				
1	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001789 MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")	8,600.00	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001789 MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")	8,600.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001789 MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")		8,600.00
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3787 08/04/2021 01376.0000 1.00		9,976.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3787 08/04/2021 16 0008600.0000	1,376.00	
* Total-Poliza.. *					18,576.00	18,576.00
DD 0000013	06/04/2021	Registro de los Documentos: 3777, 3778				
1	5125-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00	
2	8250-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00	
3	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3777 06/04/2021 0004879.68 1.00		35,377.68
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3777 06/04/2021 16 0030498.0000	4,879.68	
6	5125-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 CLORADOR 100 PPD MODELO 500	38,500.00	
7	8250-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 CLORADOR 100 PPD MODELO 500	38,500.00	
8	8240-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 CLORADOR 100 PPD MODELO 500		38,500.00
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3778 06/04/2021 0006160.00 1.00		44,660.00
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3778 06/04/2021 16 0038500.0000	6,160.00	
* Total-Poliza.. *					149,035.68	149,035.68
EA 0001697	06/04/2021	PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		13,409.70
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	258 31/03/2021 0001807.62 1	13,409.70	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	258 31/03/2021 16 000011297.63	1,807.62	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	258 31/03/2021 16 000011297.63		1,807.62
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001775	PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE V.	11,602.08	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001775	PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE V.		11,602.08
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001775	PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE V.	11,602.08	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001775	PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE V.		11,602.08
* Total-Poliza... *					38,421.48	38,421.48
EA 0001698	06/04/2021	PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GUSTAVO SOTO GONZALEZ		24,161.11
2	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1899 06/04/2021 0003332.57	24,161.11	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1899 06/04/2021 16 000020828.5	3,332.57	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1899 06/04/2021 16 000020828.5		3,332.57
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE I	20,828.54	
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE I		20,828.54
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE I	20,828.54	
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001776	PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE I		20,828.54
* Total-Poliza... *					69,150.76	69,150.76
EA 0001699	06/04/2021	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR POR ERROR, LA TRANSFERENCIA DEBIO SER REALIZADA A GUSTAVO SOTO GONZALEZ POR COI				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	OSWALDO RUSSELL REYES		9,789.69
2	1123-1-000018	OSWALDO RUSSELL REYES		TRANSFERENCIA A PROVEEDOR POR ERROR, LA TI	9,789.69	
* Total-Poliza... *					9,789.69	9,789.69
EA 0001700	06/04/2021	PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	OSWALDO RUSSELL REYES		5,831.33
2	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	3990 25/03/2021 0000804.31 1	5,831.33	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	3990 25/03/2021 16 000005026.9	804.31	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	3990 25/03/2021 16 000005026.9		804.31
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001774	PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE I	5,027.02	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001774	PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE I		5,027.02
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001774	PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE I	5,027.02	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001774	PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE I		5,027.02
* Total-Poliza... *					16,689.68	16,689.68
EA 0001701	09/04/2021	PAGO DE FACTURAS 3783, 3784, 3785, 3788 Y 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		194,997.52
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3783 07/04/2021 0002427.59 1	17,600.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3783 07/04/2021 16 000015172.44	2,427.59	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3783 07/04/2021 16 000015172.44		2,427.59
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE I	15,172.41	
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE I		15,172.41
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE I	15,172.41	
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001777	PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE I		15,172.41
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3784 07/04/2021 0001372.41 1	9,950.00	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3784 07/04/2021 16 000008577.56	1,372.41	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3784 07/04/2021 16 000008577.56		1,372.41
12	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUI	8,577.59	
13	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUI		8,577.59
14	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUI	8,577.59	
15	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001778	PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUI		8,577.59
16	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3785 07/04/2021 0009075.52 1	65,797.52	
17	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3785 07/04/2021 16 0000005672	9,075.52	
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3785 07/04/2021 16 0000005672		9,075.52
19	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE I	56,722.00	
20	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001779	PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE I		56,722.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza...'



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		182.18	
44	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.	182.18		
45	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		182.18	
46	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.	182.18		
47	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		182.18	
48	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.	221.14		
49	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		221.14	
50	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.	221.14		
51	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		221.14	
52	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.	221.14		
53	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		221.14	
* Total-Poliza... *					22,851.89	22,851.89	
IA 0000002	06/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	4,859.35		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	1,777.15		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		183.20	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		767.70	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		1,143.96	
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		221.25	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		38.64	
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		335.01	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	3,729.87		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	3,729.87		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	3,729.87		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	183.20		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		183.20	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	183.20		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		183.20	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	183.20		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		183.20	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	767.70		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		767.70	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	767.70		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		767.70	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	767.70		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		767.70	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	1,143.96		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		1,143.96	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	1,143.96		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		1,143.96	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	1,143.96		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		1,143.96	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	216.87		
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	
37	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	216.87		
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	216.87		
40	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	221.25		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		221.25	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	221.25		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		221.25	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	221.25		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		221.25	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	25,425.05	25,425.05	
IA 0000003	07/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	4,179.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		459.96	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		724.04	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		201.10	
6	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		178.73	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		219.32	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	2,395.82		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	2,395.82		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	2,395.82		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	459.96		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		459.96	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	459.96		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		459.96	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	459.96		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		459.96	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	724.04		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		724.04	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	724.04		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		724.04	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	724.04		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		724.04	
27	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	0.03		
28	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	
29	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	0.03		
30	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	
31	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	0.03		
32	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	178.73		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		178.73	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	178.73		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		178.73	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	178.73		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		178.73	
				* Total-Poliza.. *	15,454.74	15,454.74	
IA 0000004	08/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	1,982.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		236.04	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		353.98	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		93.94	
6	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		25.13	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		2.62	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	1,270.79		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	1,270.79		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	1,270.79		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	236.04		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		236.04	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	236.04		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		236.04	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	236.04		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		236.04	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	353.98		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		353.98	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	353.98		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		353.98	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	353.98		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		353.98	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	25.13		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		25.13	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	25.13		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		25.13	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	25.13		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		25.13	
* Total-Poliza... *					7,640.32	7,640.32	
IA 0000005	09/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	4,133.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		215.66	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		478.92	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		722.24	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		233.61	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		10.32	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		202.38	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	2,270.37		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	2,270.37		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	2,270.37		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	215.66		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		215.66	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	215.66		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		215.66	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	215.66		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		215.66	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	478.92		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		478.92	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	478.92		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		478.92	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	478.92		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		478.92	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	722.24		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		722.24	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	722.24		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		722.24	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	722.24		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		722.24	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	202.38		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		202.38	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	202.38		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		202.38	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	202.38		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		202.38	
* Total-Poliza... *					15,802.21	15,802.21	
IA 0000006	10/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.	1,150.50		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		173.29
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		132.48
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		198.63
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		80.51
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		6.26
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		37.44
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	521.89	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	521.89	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	521.89	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	173.29	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		173.29
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	173.29	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		173.29
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	173.29	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		173.29
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	132.48	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		132.48
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	132.48	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		132.48
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	132.48	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		132.48
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	198.63	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		198.63
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	198.63	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		198.63
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	198.63	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		198.63
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	37.44	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		37.44
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	37.44	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		37.44
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.	37.44	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	10 DE ABRIL DEL 2021.		37.44
* Total-Poliza.: *					4,341.69	4,341.69
IA 0000024	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		275,000.00	
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM			275,000.00
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		275,000.00	
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM			275,000.00
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		275,000.00	
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM			275,000.00
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		275,000.00	
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM			275,000.00
* Total-Poliza.: *					1,100,000.00	1,100,000.00
** Total-Dia.: **					3,097,374.61	3,097,374.61
D 0000001	15/04/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION EN CORTE 23/01/2021		1,875.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION EN CORTE 26/01/2021		1,700.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION EN CORTE 02/02/2021		2,350.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION EN CORTE 11/02/2021		6,098.00	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION EN CORTE 17/02/2021		200.00	
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION EN CORTE 19/02/2021		350.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 20/02/2021	3,464.00		
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 22/02/2021	700.00		
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 24/02/2021	1,000.00		
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 25/02/2021	700.00		
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 03/03/2021	1,860.50		
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 06/03/2021	4,954.00		
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 08/03/2021	16,298.00		
14	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 09/03/2021	9,080.50		
15	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 10/03/2021	7,962.50		
16	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 11/03/2021	8,467.00		
17	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 12/03/2021	5,159.00		
18	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 13/03/2021	3,078.00		
19	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 16/03/2021	6,020.00		
20	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 17/03/2021	6,871.00		
21	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 18/03/2021	5,113.00		
22	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 19/03/2021	6,520.00		
23	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 20/03/2021	2,519.00		
24	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 22/03/2021	15,488.50		
25	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 23/03/2021	6,911.50		
26	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 24/03/2021	7,399.50		
27	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 25/03/2021	6,286.00		
28	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 26/03/2021	8,672.27		
29	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 23/01/2021		1,875.00	
30	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 26/01/2021		1,700.00	
31	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 02/02/2021		2,350.00	
32	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 11/02/2021		6,098.00	
33	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 17/02/2021		200.00	
34	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 19/02/2021		350.00	
35	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 20/02/2021		3,464.00	
36	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 22/02/2021		700.00	
37	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 24/02/2021		1,000.00	
38	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 25/02/2021		700.00	
39	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 03/03/2021		1,860.50	
40	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 06/03/2021		4,954.00	
41	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 08/03/2021		16,298.00	
42	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 09/03/2021		9,080.50	
43	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 10/03/2021		7,962.50	
44	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 11/03/2021		8,467.00	
45	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 12/03/2021		5,159.00	
46	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 13/03/2021		3,078.00	
47	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 16/03/2021		6,020.00	
48	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 17/03/2021		6,871.00	
49	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 18/03/2021		5,113.00	
50	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 19/03/2021		6,520.00	
51	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 20/03/2021		2,519.00	
52	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 22/03/2021		15,488.50	
53	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 23/03/2021		6,911.50	
54	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 24/03/2021		7,399.50	
55	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 25/03/2021		6,286.00	
56	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 26/03/2021		8,672.27	
* Total-Poliza... *					147,097.27	147,097.27	
D 0000004	15/04/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		67,718.60	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.60	
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,718.60		
32	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000079969.42 (
33	2117-1-000006 I.M.S.S.			001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21	
34	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
35	2117-1-000001 I.S.P.T.			001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22	
36	2117-1-000002 INFONAVIT			001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					387,596.28	387,596.28	
D 0000006	12/04/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3777 Y 3778 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.					
1	1123-1-000006 CEAPAS			PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3777 Y 3778 PI		80,037.68	
2	2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN			9 3777 06/04/2021 0004879.68 1	35,377.68		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR			9 3777 06/04/2021 16 00000003049	4,879.68		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			9 3777 06/04/2021 16 00000003049		4,879.68	
5	8260-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE	30,498.00		
6	8250-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE		30,498.00	
7	8270-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE	30,498.00		
8	8260-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE		30,498.00	
9	2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN			9 3778 06/04/2021 0000006160 1	44,660.00		
10	1129-2 IVA POR ACREDITAR			9 3778 06/04/2021 16 00000003850	6,160.00		
11	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			9 3778 06/04/2021 16 00000003850		6,160.00	
12	8260-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE	38,500.00		
13	8250-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE		38,500.00	
14	8270-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE	38,500.00		
15	8260-2-259001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE		38,500.00	
* Total-Poliza... *					229,073.36	229,073.36	
DC 0000009	12/04/2021	PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE I	25,752.76		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE I		25,752.76	
* Total-Poliza... *					25,752.76	25,752.76	
DC 0000010	15/04/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,050.90		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,050.90	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,296.68		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,296.68	
5	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	129.31		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			129.31	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,060.34		
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			1,060.34	
9	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		357.97		
10	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			357.97	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,083.62		
12	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			1,083.62	
* Total-Poliza... *					4,978.82	4,978.82	
DC 0000011	15/04/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,602.92		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			3,602.92	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		426.73		
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			426.73	
5	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		357.97		
6	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			357.97	
7	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		75.00		
8	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			75.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		301.72		
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			301.72	
* Total-Poliza... *					4,764.34	4,764.34	
DC 0000012	15/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO			63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.47		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO			10,465.47	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO			2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO			3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,969.42	79,969.42	
DC 0000017	16/04/2021	PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE V.		13,733.96		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE V.			13,733.96	
* Total-Poliza... *					13,733.96	13,733.96	
DD 0000003	12/04/2021	Registro de los Documentos: 1910					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10HP 6"		25,752.76		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10HP 6"		25,752.76		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10HP 6"			25,752.76	
4	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1910 12/04/2021 04120.4400 1.00		29,873.20	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1910 12/04/2021 16 0025752.760	4,120.44		
* Total-Poliza... *					55,625.96	55,625.96	
DD 0000006	16/04/2021	Registro de los Documentos: 277					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792 VALES DE GASOLINA		13,733.96		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792 VALES DE GASOLINA		13,733.96		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792 VALES DE GASOLINA			13,733.96	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	277 16/04/2021 02139.3400 1.00		15,873.30	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	277 16/04/2021 16 0013733.9600	2,139.34		
* Total-Poliza... *					29,607.26	29,607.26	
EA 0001702	12/04/2021	PAGO DE FACTURA 158 Y 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.		80,000.00	
2	2112-1-000132	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C	80	158 08/04/2021 0004827.59 1	35,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	80	158 08/04/2021 16 000030172.44	4,827.59		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80	158 08/04/2021 16 000030172.44		4,827.59	
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RET		30,172.41		
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RET			30,172.41	
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RET		30,172.41		
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RET			30,172.41	
9	2112-1-000132	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C	80	159 08/04/2021 00006206.9 1	45,000.00		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	80	159 08/04/2021 16 000038793.13	6,206.90		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80	159 08/04/2021 16 000038793.13		6,206.90	
12	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RET		38,793.10		
13	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RET			38,793.10	
14	8270-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RET		38,793.10		
15	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RET			38,793.10	
* Total-Poliza... *					228,965.51	228,965.51	
EA 0001703	13/04/2021	PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GUSTAVO SOTO GONZALEZ		29,873.20	
2	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1910 12/04/2021 0004120.44	29,873.20		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1910 12/04/2021 16 000025752.7	4,120.44		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1910 12/04/2021 16 000025752.7		4,120.44	
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE I		25,752.76		
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE I			25,752.76	
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE I		25,752.76		
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE I			25,752.76	
* Total-Poliza... *					85,499.16	85,499.16	
EA 0001704	15/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003584-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.60	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI	67,718.60		
* Total-Poliza... *					67,718.60	67,718.60	
EA 0001705	15/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003585-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		68,101.01	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI	68,101.01		
* Total-Poliza... *					68,101.01	68,101.01	
EA 0001706	15/04/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003586-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		5,766.26	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,050.90		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,050.90		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			1,050.90	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,050.90		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			1,050.90	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,050.90		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			1,050.90	
9	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,296.68		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,296.68		
11	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			1,296.68	
12	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,296.68		
13	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			1,296.68	
14	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,296.68		
15	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			1,296.68	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		129.31		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		129.31		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			129.31	
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		129.31		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA			129.31	
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		129.31		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		129.31	
23	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,060.34		
24	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,060.34		
25	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,060.34	
26	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,060.34		
27	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,060.34	
28	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,060.34		
29	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,060.34	
30	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
31	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
32	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97	
33	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
34	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97	
35	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
36	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,083.62		
38	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,083.62		
39	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,083.62	
40	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,083.62		
41	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,083.62	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,083.62		
43	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,083.62	
44	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH15042021 15/04/2021 0000787.4		5,766.26	
45	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH15042021 15/04/2021 0000787.4	5,766.26		
46	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH15042021 15/04/2021 16 000004	787.44		
* Total-Poliza... *					26,468.98	26,468.98	
EA 0001707	15/04/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003587-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		5,510.90	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,602.92		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,602.92		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,602.92	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,602.92		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,602.92	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,602.92		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,602.92	
9	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	426.73		
10	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	426.73		
11	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		426.73	
12	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	426.73		
13	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		426.73	
14	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	426.73		
15	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		426.73	
16	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
17	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
18	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97	
19	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
20	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97	
21	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	357.97		
22	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		357.97	
23	5135-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	75.00		
24	8250-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	75.00		
25	8240-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		75.00	
26	8260-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	75.00		
27	8250-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		75.00	
28	8270-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	75.00		
29	8260-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		75.00	
30	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	301.72		
31	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	301.72		
32	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		301.72	
33	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	301.72		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		301.72
35	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	301.72	
36	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		301.72
37	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH150420212 15/04/2021 0000746.!		5,510.90
38	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH150420212 15/04/2021 0000746.	5,510.90	
39	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH150420212 15/04/2021 16 000004	746.56	
* Total-Poliza.: *					25,314.82	25,314.82

IA 0000007 12/04/2021 1INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.

1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	4,848.50	
2	2151-1-000002-000004	COLEGIO DE BACHILLERES DEL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	736.28	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		32.41
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		545.59
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		835.37
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		262.48
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.02
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		674.59
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		366.45
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	2,867.87	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	2,867.87	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	2,867.87	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	32.41	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		32.41
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	32.41	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		32.41
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	32.41	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		32.41
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	545.59	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		545.59
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	545.59	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		545.59
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	545.59	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		545.59
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	835.37	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		835.37
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	835.37	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		835.37
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	835.37	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		835.37
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	0.02	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.02
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	0.02	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.02
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	0.02	
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.02
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	366.45	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		366.45
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	366.45	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		366.45
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	366.45	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		366.45
* Total-Poliza.: *					19,527.91	19,527.91

IA 0000008 13/04/2021 1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.

1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.	177.73	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.	8,939.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			2,833.29
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,782.46
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			930.55
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,390.67
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			657.39
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			810.56
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			711.81
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		2,833.29	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			2,833.29
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		2,833.29	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			2,833.29
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		2,833.29	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			2,833.29
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,782.46	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,782.46
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,782.46	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,782.46
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,782.46	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,782.46
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		930.55	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			930.55
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		930.55	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			930.55
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		930.55	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			930.55
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,390.67	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,390.67
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,390.67	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,390.67
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,390.67	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,390.67
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		711.81	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			711.81
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		711.81	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			711.81
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		711.81	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			711.81
* Total-Poliza..: *					32,063.07	32,063.07
IA 0000009	14/04/2021	1NGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,767.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			1,228.00
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			54.40
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			113.37
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			169.99
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			55.94
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			103.53
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			41.77
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,228.00	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			1,228.00
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,228.00	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			1,228.00
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,228.00	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			1,228.00
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		54.40	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			54.40
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		54.40	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			54.40
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		54.40	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			54.40
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		113.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		113.37	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	113.37		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		113.37	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	113.37		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		113.37	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	169.99		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		169.99	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	169.99		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		169.99	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	169.99		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		169.99	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	41.77		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		41.77	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	41.77		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		41.77	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	41.77		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		41.77	
* Total-Poliza.: *					6,589.59	6,589.59	
IA 0000010	15/04/2021	1NGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	9,045.51		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		296.25	
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		227.57	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		972.79	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,558.50	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		445.12	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		170.94	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,212.39	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	4,161.95		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	4,161.95		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	4,161.95		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	296.25		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		296.25	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	296.25		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		296.25	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	296.25		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		296.25	
22	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	227.57		
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		227.57	
24	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	227.57		
25	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		227.57	
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	227.57		
27	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		227.57	
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	972.79		
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		972.79	
30	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	972.79		
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		972.79	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	972.79		
33	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		972.79	
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	1,558.50		
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,558.50	
36	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	1,558.50		
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,558.50	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	1,558.50		
39	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,558.50	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	1,212.39		
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,212.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	1,212.39		
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,212.39	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	1,212.39		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,212.39	
* Total-Poliza... *					34,333.86	34,333.86	
IA 0000011	16/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	3,007.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		341.97	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		511.00	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		135.68	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		217.87	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		92.09	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	1,708.39		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	1,708.39		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	1,708.39		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	341.97		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		341.97	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	341.97		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		341.97	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	341.97		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		341.97	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	511.00		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		511.00	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	511.00		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		511.00	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	511.00		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		511.00	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	92.09		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		92.09	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	92.09		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		92.09	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	92.09		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		92.09	
* Total-Poliza... *					10,967.35	10,967.35	
IA 0000012	17/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	1,238.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		151.12	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		226.93	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		62.59	
6	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		7.98	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		34.20	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	755.18		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	755.18		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	755.18		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	151.12		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		151.12	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	151.12		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		151.12	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	151.12		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		151.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	226.93		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		226.93	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	226.93		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		226.93	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	226.93		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		226.93	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	7.98		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		7.98	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	7.98		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		7.98	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.	7.98		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		7.98	
* Total-Poliza... *					4,661.63	4,661.63	
IA 0000025	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	30,000.00		
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		30,000.00	
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	30,000.00		
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		30,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	30,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		30,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	30,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
IA 0000026	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	25,000.00		
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		25,000.00	
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	25,000.00		
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		25,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	25,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		25,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM	25,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COM		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					1,808,410.92	1,808,410.92	
D 0000002	22/04/2021	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR POR ERROR DE TRANSFERENCIA, LA TRANSFERENCIA DEBIO SER REALIZADA A GUSTAVO S					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR POR ERROR I	9,789.69		
2	1123-1-000018	OSWALDO RUSSELL REYES		TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR POR ERROR I		9,789.69	
* Total-Poliza... *					9,789.69	9,789.69	
DC 0000015	19/04/2021	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE I		11,941.27		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE I			11,941.27	
* Total-Poliza... *					11,941.27	11,941.27	
DC 0000016	20/04/2021	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001791	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE I		4,159.48		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001791	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE I			4,159.48	
* Total-Poliza... *					4,159.48	4,159.48	
DC 0000018	22/04/2021	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001793	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE I		827.74		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001793	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE I			827.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and purchases, including water meter components and administrative fees.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	4150 22/04/2021 16 0000827.740	132.44		
* Total-Poliza... *					1,787.92	1,787.92	
EA 0001708	19/04/2021	PAGO DE FACTURAS 3786 Y 3787, POR RENTA DE RETRO EXCAVADORA Y COMPRA DE MEDIDORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		36,976.00	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3786 08/04/2021 0003724.14 1	27,000.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3786 08/04/2021 16 000023275.88	3,724.14		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3786 08/04/2021 16 000023275.88		3,724.14	
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001788	PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE M#	23,275.86		
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001788	PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE M#		23,275.86	
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001788	PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE M#	23,275.86		
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001788	PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE M#		23,275.86	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3787 08/04/2021 0000001376 1	9,976.00		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3787 08/04/2021 16 00000000860	1,376.00		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3787 08/04/2021 16 00000000860		1,376.00	
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001789	PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE I	8,600.00		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001789	PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE I		8,600.00	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001789	PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE I	8,600.00		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001789	PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE I		8,600.00	
* Total-Poliza... *					105,827.86	105,827.86	
EA 0001709	20/04/2021	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GUSTAVO SOTO GONZALEZ		13,851.87	
2	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1917 19/04/2021 00001910.6 1	13,851.87		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1917 19/04/2021 16 000011941.2	1,910.60		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1917 19/04/2021 16 000011941.2		1,910.60	
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE I	11,941.27		
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE I		11,941.27	
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE I	11,941.27		
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE I		11,941.27	
* Total-Poliza... *					39,645.01	39,645.01	
EA 0001710	20/04/2021	CANCELADO					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003588-A	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0001711	20/04/2021	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003589-A	JESUS RIGOBERTO SANTOYO SANCHEZ		4,825.00	
2	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERTO	10	2305 20/04/2021 0000665.52 1	4,825.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	10	2305 20/04/2021 16 0000004159.8	665.52		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10	2305 20/04/2021 16 0000004159.8		665.52	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001791	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE I	4,159.48		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001791	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE I		4,159.48	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001791	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE I	4,159.48		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001791	PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE I		4,159.48	
* Total-Poliza... *					13,809.48	13,809.48	
EA 0001712	22/04/2021	PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		15,873.30	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	277 16/04/2021 0002139.34 1	15,873.30		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	277 16/04/2021 16 000013370.88	2,139.34		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	277 16/04/2021 16 000013370.88		2,139.34	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792	PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE V.	13,733.96		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792	PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE V.		13,733.96	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792	PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE V.	13,733.96		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001792	PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE V.		13,733.96	
* Total-Poliza... *					45,480.56	45,480.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001713	24/04/2021	PAGO DE FACTURAS 1873, 1874 Y 1875, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GUSTAVO SOTO GONZALEZ		9,789.69	
2	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1873 25/03/2021 0000846.08	6,134.10		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1873 25/03/2021 16 00000000052	846.08		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1873 25/03/2021 16 00000000052		846.08	
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001766	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE I	5,288.02		
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001766	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE I		5,288.02	
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001766	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE I	5,288.02		
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001766	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE I		5,288.02	
9	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1875 25/03/2021 00000177.6	1,287.59		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1875 25/03/2021 16 00000000011	177.60		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1875 25/03/2021 16 00000000011		177.60	
12	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1874 25/03/2021 0000326.62	2,368.00		
13	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1874 25/03/2021 16 000002041.3	326.62		
14	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1874 25/03/2021 16 000002041.3		326.62	
15	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001767	PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION	2,041.38		
16	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001767	PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION		2,041.38	
17	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001767	PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION	2,041.38		
18	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001767	PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION		2,041.38	
* Total-Poliza... *					25,798.79	25,798.79	
EA 0001720	21/04/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CO		78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001797	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	18992 21/04/2021 00000078.4 1.0		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	18992 21/04/2021 00000078.4 1.0	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	18992 21/04/2021 16 0000000004	78.40		
* Total-Poliza... *					2,606.80	2,606.80	
IA 0000013	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	14,235.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,113.84	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		1,470.40	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,055.72	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		780.06	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		1,286.68	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		882.81	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	5,645.49		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	5,645.49		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	5,645.49		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	2,113.84		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,113.84	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	2,113.84		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,113.84	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	2,113.84		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,113.84	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	1,470.40		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		1,470.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	1,470.40		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		1,470.40	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	1,470.40		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		1,470.40	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	2,055.72		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,055.72	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	2,055.72		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,055.72	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	2,055.72		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,055.72	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	882.81		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		882.81	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	882.81		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		882.81	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	882.81		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		882.81	
* Total-Poliza... *					50,739.78	50,739.78	
IA 0000014	20/04/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	12,029.49		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		657.29	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,223.87	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,928.67	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		614.11	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		790.06	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		822.95	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		32.00	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	5,960.54		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	5,960.54		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	5,960.54		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	657.29		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		657.29	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	657.29		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		657.29	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	657.29		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		657.29	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	1,223.87		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,223.87	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	1,223.87		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,223.87	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	1,223.87		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,223.87	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	1,928.67		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,928.67	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	1,928.67		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,928.67	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	1,928.67		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,928.67	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	822.95		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		822.95	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	822.95		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		822.95	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	822.95		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		822.95	
* Total-Poliza... *					43,809.45	43,809.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000015	21/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	6,841.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		616.07	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		778.41	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		1,154.72	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		403.80	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		140.17	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		184.74	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	3,563.09		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	3,563.09		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	3,563.09		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	616.07		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		616.07	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	616.07		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		616.07	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	616.07		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		616.07	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	778.41		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		778.41	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	778.41		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		778.41	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	778.41		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		778.41	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,154.72		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		1,154.72	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,154.72		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		1,154.72	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,154.72		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		1,154.72	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	184.74		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		184.74	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	184.74		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		184.74	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	184.74		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		184.74	
* Total-Poliza... *					25,732.09	25,732.09	
IA 0000016	22/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	6,499.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		751.92	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		736.70	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		1,104.72	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		412.99	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		468.98	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		108.67	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	2,915.52		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	2,915.52		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	2,915.52		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	751.92		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		751.92	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	751.92		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		751.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	751.92	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		751.92
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	736.70	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		736.70
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	736.70	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		736.70
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	736.70	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		736.70
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	1,104.72	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		1,104.72
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	1,104.72	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		1,104.72
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	1,104.72	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		1,104.72
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	108.67	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		108.67
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	108.67	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		108.67
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	108.67	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		108.67
* Total-Poliza... *					23,352.09	23,352.09
IA 0000017	23/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	3,147.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	552.13	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		551.01
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		881.58
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		1,318.51
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		403.43
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		98.72
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		182.52
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	4,263.86	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	4,263.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	4,263.86	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	551.01	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		551.01
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	551.01	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		551.01
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	551.01	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		551.01
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	881.58	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		881.58
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	881.58	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		881.58
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	881.58	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		881.58
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	1,318.51	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		1,318.51
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	1,318.51	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		1,318.51
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	1,318.51	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		1,318.51
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	182.52	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		182.52
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	182.52	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		182.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	182.52		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		182.52	
* Total-Poliza... *					29,292.07	29,292.07	
IA 0000018	24/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	5,604.00		
2	2151-3-000004	UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAPELL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	3,286.96		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		610.89	
5	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,820.38	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,030.36	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,548.86	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		805.92	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		192.65	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		64.88	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	2,817.02		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	2,817.02		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	2,817.02		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	610.89		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		610.89	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	610.89		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		610.89	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	610.89		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		610.89	
23	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,820.38		
24	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,820.38	
25	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,820.38		
26	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,820.38	
27	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,820.38		
28	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,820.38	
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,030.36		
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,030.36	
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,030.36		
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,030.36	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,030.36		
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,030.36	
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,548.86		
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,548.86	
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,548.86		
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,548.86	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,548.86		
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,548.86	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	192.65		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		192.65	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	192.65		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		192.65	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.	192.65		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		192.65	
* Total-Poliza... *					32,951.44	32,951.44	
** Total-Dia... **					502,819.14	502,819.14	
D 0000003	27/04/2021	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTEIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 26/03/2021	659.73		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 27/03/2021	3,280.50		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 29/03/2021	5,664.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 30/03/2021	6,970.50		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE 31/03/2021	3,752.50		
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 26/03/2021		659.73	
7	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 27/03/2021		3,280.50	
8	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 29/03/2021		5,664.00	
9	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 30/03/2021		6,970.50	
10	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION EN CORTE 31/03/2021		3,752.50	
* Total-Poliza... *					20,327.23	20,327.23	
DC 0000019	26/04/2021	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE I	1,756.84		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE I		1,756.84	
* Total-Poliza... *					1,756.84	1,756.84	
DC 0000020	27/04/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	891.59		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		891.59	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	4,187.27		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		4,187.27	
5	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	538.82		
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		538.82	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	818.96		
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		818.96	
9	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	357.97		
10	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		357.97	
* Total-Poliza... *					6,794.61	6,794.61	
DC 0000021	28/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	10,465.47		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		10,465.47	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,969.42	79,969.42	
DC 0000023	30/04/2021	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE V.	10,019.23		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE V.		10,019.23	
* Total-Poliza... *					10,019.23	10,019.23	
DD 0000008	27/04/2021	Registro de los Documentos: 1932					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M	1,756.84		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M	1,756.84		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M		1,756.84	
4	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1932 26/04/2021 00281.0900 1.00		2,037.93	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1932 26/04/2021 16 0001756.840	281.09		
* Total-Poliza... *					3,794.77	3,794.77	
DD 0000012	30/04/2021	Registro de los Documentos: 289					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	VALES DE GASOLINA	10,019.23		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	VALES DE GASOLINA	10,019.23		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	VALES DE GASOLINA		10,019.23	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	289 30/04/2021 01561.0700 1.00		11,580.30	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	289 30/04/2021 16 0010019.2300	1,561.07		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2104

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					21,599.53	21,599.53	
EA 0001714	27/04/2021	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	OSWALDO RUSSELL REYES		960.18	
2	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	4150 22/04/2021 0000132.44 1	960.18		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	4150 22/04/2021 16 000000827.7?	132.44		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	4150 22/04/2021 16 000000827.7?		132.44	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001793	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE I	827.74		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001793	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE I		827.74	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001793	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE I	827.74		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001793	PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE I		827.74	
* Total-Poliza... *					2,748.10	2,748.10	
EA 0001715	27/04/2021	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GUSTAVO SOTO GONZALEZ		2,037.93	
2	2112-1-000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	132	1932 26/04/2021 0000281.09	2,037.93		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	132	1932 26/04/2021 16 000001756.8	281.09		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	132	1932 26/04/2021 16 000001756.8		281.09	
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE I	1,756.84		
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE I		1,756.84	
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE I	1,756.84		
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE I		1,756.84	
* Total-Poliza... *					5,832.70	5,832.70	
EA 0001716	27/04/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003590-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		7,884.08	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	891.59		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	891.59		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		891.59	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	891.59		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		891.59	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	891.59		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		891.59	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,187.27		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,187.27		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,187.27	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,187.27		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,187.27	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,187.27		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,187.27	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	538.82		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	538.82		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		538.82	
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	538.82		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		538.82	
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	538.82		
22	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		538.82	
23	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	818.96		
24	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	818.96		
25	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		818.96	
26	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	818.96		
27	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		818.96	
28	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	818.96		
29	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		818.96	
30	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	357.97		
31	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	357.97		
32	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		357.97	
33	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	357.97		
34	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		357.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	357.97		
36	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		357.97	
37	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH27042021 27/04/2021 0001089.4		7,884.08	
38	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH27042021 27/04/2021 0001089.4	7,884.08		
39	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH27042021 27/04/2021 16 000006	1,089.47		
* Total-Poliza... *					36,151.99	36,151.99	
EA 0001717	28/04/2021	CANCELADO					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003591-A	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0001718	28/04/2021	CANCELADO					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003592-A	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0001719	28/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003593-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.60	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.60	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,718.60		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	[01/01/1900]16 000079969.42			
33	2117-1-000006	I.M.S.S.	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21	
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
35	2117-1-000001	I.S.P.T.	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22	
36	2117-1-000002	INFONAVIT	001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					387,596.28	387,596.28	
IA 0000019	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	9,233.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,300.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		99.18
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,122.56
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,698.51
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		482.26
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		7.89
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		819.93
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	6,303.17	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	6,303.17	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	6,303.17	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	99.18	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		99.18
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	99.18	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		99.18
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	99.18	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		99.18
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,122.56	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,122.56
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,122.56	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,122.56
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,122.56	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,122.56
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,698.51	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,698.51
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,698.51	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,698.51
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	1,698.51	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,698.51
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	819.93	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		819.93
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	819.93	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		819.93
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	819.93	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		819.93
* Total-Poliza... *					40,663.55	40,663.55
IA 0000020	27/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	11,123.58	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	357.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,165.29	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	325.78	
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	1,206.00	
6	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39
7	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,314.96
8	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		1,686.17
9	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		2,536.33
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		1,346.13
11	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		953.63
12	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		183.37
13	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		825.56
14	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		534.11
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,797.39	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39
17	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,797.39	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39
19	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,797.39	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,314.96	
22	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,314.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,314.96	
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,314.96
25	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	4,314.96	
26	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,314.96
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	1,686.17	
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		1,686.17
29	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	1,686.17	
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		1,686.17
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	1,686.17	
32	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		1,686.17
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	2,536.33	
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		2,536.33
35	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	2,536.33	
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		2,536.33
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	2,536.33	
38	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		2,536.33
39	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	953.63	
40	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		953.63
41	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	953.63	
42	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		953.63
43	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	953.63	
44	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		953.63
45	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	183.37	
46	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		183.37
47	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	183.37	
48	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		183.37
49	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	183.37	
50	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		183.37
51	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	534.11	
52	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		534.11
53	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	534.11	
54	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		534.11
55	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	534.11	
56	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		534.11
* Total-Poliza... *					62,195.53	62,195.53
IA 0000021	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	8,302.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	496.40	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		433.68
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		877.33
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		1,325.03
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		432.15
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		507.87
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		788.82
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		20.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	4,414.02	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	4,414.02	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	4,414.02	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	433.68	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		433.68
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	433.68	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		433.68
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	433.68	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		433.68
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	877.33	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		877.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:03a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	877.33		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		877.33	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	877.33		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		877.33	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	1,325.03		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		1,325.03	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	1,325.03		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		1,325.03	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	1,325.03		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		1,325.03	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	788.82		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		788.82	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	788.82		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		788.82	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.	788.82		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		788.82	
* Total-Poliza... *					32,315.54	32,315.54	
IA 0000022	29/04/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	14,960.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	481.45		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		3,972.75	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		1,722.17	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		2,593.35	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		1,327.41	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		550.17	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		557.92	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	4,717.68		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	4,717.68		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	4,717.68		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	3,972.75		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		3,972.75	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	3,972.75		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		3,972.75	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	3,972.75		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		3,972.75	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	1,722.17		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		1,722.17	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	1,722.17		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		1,722.17	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	1,722.17		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		1,722.17	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	2,593.35		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		2,593.35	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	2,593.35		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		2,593.35	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	2,593.35		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		2,593.35	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	557.92		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		557.92	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	557.92		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		557.92	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	557.92		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		557.92	
* Total-Poliza... *					56,133.06	56,133.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:03a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000023	30/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	8,708.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,962.24		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		421.74	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,124.24	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,673.95	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		583.38	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		309.91	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		436.83	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	6,120.69		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	6,120.69		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	6,120.69		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	421.74		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		421.74	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	421.74		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		421.74	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	421.74		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		421.74	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,124.24		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,124.24	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,124.24		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,124.24	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,124.24		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,124.24	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,673.95		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,673.95	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,673.95		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,673.95	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	1,673.95		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,673.95	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	436.83		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		436.83	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	436.83		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		436.83	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.	436.83		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		436.83	
* Total-Poliza... *					40,003.09	40,003.09	
IA 0000027	30/04/2021	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	67.92		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		67.92	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	67.92		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		67.92	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	67.92		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		67.92	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	67.92		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		67.92	
* Total-Poliza... *					271.68	271.68	
** Total-Dia... **					808,173.15	808,173.15	
**** GRAN TOTAL.... ****					7,064,777.82	7,064,777.82	