



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/05/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00	
3	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,172.00		
4	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,172.00	
5	8230-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		6,000.00		
6	8220-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			6,000.00	
7	8230-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00		
8	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,000.00	
9	8230-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			13,172.00	
10	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		13,172.00		
* Total-Poliza..: *					<b>26,344.00</b>	<b>26,344.00</b>	
IP 0000001	01/05/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		58.29		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			58.29	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-9,927.98		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-9,927.98	
5	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		9,869.69		
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			9,869.69	
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia...: **					<b>26,344.00</b>	<b>26,344.00</b>	
D 0000003	03/05/2021	PROVISION 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..: *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000004	07/05/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3836 Y 3837 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.					
1	1123-1-000006	CEAPAS	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3836 Y 3837 P			80,007.06	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9   3836 07/05/2021 00004684.8  1		33,964.80		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9   3836 07/05/2021 16 00000002928		4,684.80		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9   3836 07/05/2021 16 00000002928			4,684.80	
5	8260-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I		12,480.00		
6	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I			12,480.00	
7	8270-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I		12,480.00		
8	8260-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I			12,480.00	
9	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I		16,800.00		
10	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I			16,800.00	
11	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I		16,800.00		
12	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I			16,800.00	
13	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9   3837 07/05/2021 0006350.66  1		46,042.26		
14	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9   3837 07/05/2021 16 000039691.63		6,350.66		
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9   3837 07/05/2021 16 000039691.63			6,350.66	
16	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE I		39,691.60		
17	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE I			39,691.60	
18	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE I		39,691.60		
19	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE I			39,691.60	
* Total-Poliza..: *					<b>228,985.72</b>	<b>228,985.72</b>	
DC 0000001	06/05/2021	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.					
1	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF		13,172.00		
2	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF			13,172.00	
* Total-Poliza..: *					<b>13,172.00</b>	<b>13,172.00</b>	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000009	07/05/2021	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I	12,480.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I		12,480.00	
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I	16,800.00		
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE I		16,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,280.00</b>	<b>29,280.00</b>	
DC 000010	07/05/2021	PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818	PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE I	39,691.60		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818	PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE I		39,691.60	
* Total-Poliza... *					<b>39,691.60</b>	<b>39,691.60</b>	
DD 000003	07/05/2021	Registro de los Documentos: 3836, 3837					
1	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	KG CLORO GAS AL 99.9%	12,480.00		
2	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	KG CLORO GAS AL 99.9%	12,480.00		
3	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	KG CLORO GAS AL 99.9%		12,480.00	
4	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG	5,600.00		
5	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG	5,600.00		
6	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG		5,600.00	
7	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG	11,200.00		
8	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG	11,200.00		
9	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001817	TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		11,200.00	
10	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3836 07/05/2021 0004684.80 1.00		33,964.80	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3836 07/05/2021 16 0029280.0000	4,684.80		
12	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	39,691.60		
13	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	39,691.60		
14	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001818	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		39,691.60	
15	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3837 07/05/2021 0006350.66 1.00		46,042.26	
16	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3837 07/05/2021 16 0039691.6000	6,350.66		
* Total-Poliza... *					<b>148,978.66</b>	<b>148,978.66</b>	
EA 0001721	04/05/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003594-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... *					<b>67,718.60</b>	<b>67,718.60</b>	
EA 0001722	05/05/2021	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		11,580.30	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	289 30/04/2021 0001561.07  1	11,580.30		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	289 30/04/2021 16 000009756.69	1,561.07		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	289 30/04/2021 16 000009756.69		1,561.07	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE V.	10,019.23		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE V.		10,019.23	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE V.	10,019.23		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE V.		10,019.23	
* Total-Poliza... *					<b>33,179.83</b>	<b>33,179.83</b>	
EA 0001723	06/05/2021	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA		13,172.00	
2	5139-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,172.00		
3	8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,172.00		
4	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,172.00	
5	8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,172.00		
6	8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,172.00	
7	8270-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,172.00		
8	8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001799	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,172.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	<b>52,688.00</b>	<b>52,688.00</b>	
IA 0000001	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	9,544.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	500.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		495.75	
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.17	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		436.58	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		13.84	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	6,026.92		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	6,026.92		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	6,026.92		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	252.70		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	252.70		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	252.70		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	1,123.88		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	1,123.88		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	1,123.88		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	1,694.66		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	1,694.66		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	1,694.66		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	0.17		
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.17	
37	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	0.17		
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.17	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	0.17		
40	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.17	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	436.58		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		436.58	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	436.58		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		436.58	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.	436.58		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		436.58	
				* Total-Poliza.. *	<b>38,649.23</b>	<b>38,649.23</b>	
IA 0000002	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	6,994.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	2,375.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		571.81	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		8.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,166.24
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	4,078.89	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	4,078.89	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	4,078.89	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	971.96	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	971.96	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	971.96	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,022.17	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,022.17	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,022.17	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,549.85	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,549.85	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,549.85	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,166.24	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,166.24
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,166.24	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,166.24
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.	1,166.24	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,166.24
* Total-Poliza... *					<b>35,736.83</b>	<b>35,736.83</b>
IA 0000003	05/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	7,092.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,210.31
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		396.77
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.03
9	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.34
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		20.18
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		331.03
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	4,369.89	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	4,369.89	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	4,369.89	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	487.27	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	487.27	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	487.27	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	776.68	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	776.68	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	776.68	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	1,210.31	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,210.31
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	1,210.31	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,210.31
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	1,210.31	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,210.31
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.03	
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.03
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.03	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.03
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.03	
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.03
42	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.34	
43	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.34
44	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.34	
45	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.34
46	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.34	
47	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.34
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	331.03	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		331.03
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	331.03	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		331.03
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	331.03	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		331.03
* Total-Poliza... *					<b>29,119.15</b>	<b>29,119.15</b>
IA 0000004	06/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	3,412.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		472.76
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		149.43
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		29.41
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		383.64
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	2,452.41	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	2,452.41	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	2,452.41	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	108.55	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	108.55	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	108.55	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	315.80	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	315.80	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	315.80	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	472.76	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		472.76
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	472.76	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		472.76
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	472.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:36:22a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		472.76	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	383.64		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		383.64	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	383.64		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		383.64	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	383.64		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		383.64	
* Total-Poliza... *					<b>15,111.48</b>	<b>15,111.48</b>	
IA 0000005	07/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	4,449.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		768.31	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		281.44	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		181.24	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		193.59	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	2,142.00		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	2,142.00		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	2,142.00		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	382.24		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	382.24		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	382.24		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	500.68		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	500.68		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	500.68		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	768.31		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		768.31	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	768.31		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		768.31	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	768.31		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		768.31	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	193.59		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		193.59	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	193.59		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		193.59	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	193.59		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		193.59	
* Total-Poliza... *					<b>16,409.96</b>	<b>16,409.96</b>	
IA 0000006	08/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.	500.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.	329.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		536.46	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		140.16	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		37.18	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		5.04	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		17.18	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.	536.46		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			536.46
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		536.46	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			536.46
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		536.46	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			536.46
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			93.48
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			93.48
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			93.48
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		140.16	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			140.16
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		140.16	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			140.16
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		140.16	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			140.16
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		17.18	
28	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			17.18
29	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		17.18	
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			17.18
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		17.18	
32	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			17.18
* Total-Poliza... *					<b>3,191.34</b>	<b>3,191.34</b>
IA 0000021	06/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		6,872.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,831.94	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		697.40	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,816.93
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,842.86
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,084.69
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,626.61
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			890.60
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			349.46
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			545.47
11	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			244.72
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,816.93	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,816.93
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,816.93	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,816.93
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,816.93	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,816.93
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,842.86	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,842.86
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,842.86	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,842.86
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,842.86	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			2,842.86
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,084.69	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,084.69
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,084.69	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,084.69
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,084.69	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,084.69
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,626.61	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,626.61
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,626.61	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,626.61
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,626.61	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,626.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.	545.47		
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		545.47	
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.	545.47		
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		545.47	
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.	545.47		
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		545.47	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.	244.72		
43	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		244.72	
44	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.	244.72		
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		244.72	
46	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.	244.72		
47	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		244.72	
* Total-Poliza... *					<b>37,885.18</b>	<b>37,885.18</b>	
IA 0000028	07/05/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>869,797.58</b>	<b>869,797.58</b>	
D 0000001	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	1,238.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	14,235.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	12,029.50		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	3,545.45		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	1,797.15		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	1,982.50		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	4,133.50		
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	1,150.50		
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	4,848.50		
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	8,939.00		
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	1,767.00		
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	9,045.50		
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	3,007.00		
14	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/04/2021		1,238.00	
15	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/04/2021		14,235.00	
16	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 20/04/2021		12,029.50	
17	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/04/2021		3,545.45	
18	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/04/2021		1,797.15	
19	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/04/2021		1,982.50	
20	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 09/04/2021		4,133.50	
21	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/04/2021		1,150.50	
22	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/04/2021		4,848.50	
23	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/04/2021		8,939.00	
24	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/04/2021		1,767.00	
25	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/04/2021		9,045.50	
26	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/04/2021		3,007.00	
* Total-Poliza... *					<b>67,718.60</b>	<b>67,718.60</b>	
DC 0000002	12/05/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03-2021.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,552.07	
* Total-Poliza... *					<b>12,552.07</b>	<b>12,552.07</b>	
DC 0000004	14/05/2021	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE V.	10,641.72		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE V.		10,641.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>10,641.72</b>	<b>10,641.72</b>	
DD 000001	14/05/2021	Registro de los Documentos: 300					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	GASOLINA	10,641.72		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	GASOLINA	10,641.72		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	GASOLINA		10,641.72	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	300 14/05/2021 01658.2800 1.00		12,300.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	300 14/05/2021 16 0010641.7200	1,658.28		
* Total-Poliza... *					<b>22,941.72</b>	<b>22,941.72</b>	
EA 0001724	12/05/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03-2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		14,703.67	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
9	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		12,552.07	
10	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	12,552.07		
11	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	2,151.60		
* Total-Poliza... *					<b>64,911.95</b>	<b>64,911.95</b>	
IA 0000007	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	1,036.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		175.35	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		53.24	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		23.30	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		2.06	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	621.07		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	621.07		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	621.07		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	44.53		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	44.53		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	44.53		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	116.95		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	116.95		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	116.95		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	175.35		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		175.35	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	175.35		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		175.35	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	175.35		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		175.35	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	23.30		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		23.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	23.30	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		23.30
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.	23.30	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		23.30
* Total-Poliza... *					<b>3,980.10</b>	<b>3,980.10</b>
IA 0000008	11/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	5,085.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	1,400.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		840.49
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		953.63
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		183.37
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		309.88
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1.18
11	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		282.37
12	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		532.55
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	2,260.90	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	2,260.90	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	2,260.90	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	547.75	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	547.75	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	547.75	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	572.88	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	572.88	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	572.88	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	840.49	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		840.49
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	840.49	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		840.49
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	840.49	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		840.49
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	953.63	
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		953.63
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		953.63
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	953.63	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		953.63
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	183.37	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		183.37
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	183.37	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		183.37
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	183.37	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		183.37
49	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	282.37	
50	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		282.37
51	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	282.37	
52	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		282.37
53	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	282.37	
54	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		282.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	532.55		
56	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		532.55	
57	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	532.55		
58	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		532.55	
59	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	532.55		
60	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		532.55	
* Total-Poliza.: *					<b>25,006.82</b>	<b>25,006.82</b>	
IA 0000009	12/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	3,488.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	215.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		644.18	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		200.65	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		71.81	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		217.58	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	1,951.44		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	1,951.44		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	1,951.44		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	212.98		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	212.98		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	212.98		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	404.36		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	404.36		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	404.36		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	644.18		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		644.18	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	644.18		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		644.18	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	644.18		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		644.18	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	217.58		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		217.58	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	217.58		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		217.58	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	217.58		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		217.58	
* Total-Poliza.: *					<b>13,994.62</b>	<b>13,994.62</b>	
IA 0000010	13/05/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.	1,400.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.	789.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		372.33	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		145.68	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		2.76	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		94.87	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			0.02
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			1,024.13
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			1,024.13
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			1,024.13
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			299.11
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			299.11
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			299.11
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			250.10
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			250.10
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			250.10
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		372.33	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			372.33
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		372.33	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			372.33
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		372.33	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			372.33
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		94.87	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			94.87
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		94.87	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			94.87
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		94.87	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			94.87
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			0.02
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			0.02
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			0.02
* Total-Poliza.. *					<b>8,310.68</b>	<b>8,310.68</b>
IA 0000011	14/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,546.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			1,186.92
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			36.97
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			230.24
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			346.98
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			92.34
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			1.90
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			151.15
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,186.92	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			1,186.92
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,186.92	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			1,186.92
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,186.92	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			1,186.92
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		36.97	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			36.97
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		36.97	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			36.97
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		36.97	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			36.97



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:  
11:36:22a. 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 MAYO DEL 2021.	230.24		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		230.24	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	230.24		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		230.24	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	230.24		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		230.24	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	346.98		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		346.98	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	346.98		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		346.98	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	346.98		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		346.98	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	151.15		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		151.15	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	151.15		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		151.15	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	151.15		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		151.15	
* Total-Poliza... *					<b>7,903.28</b>	<b>7,903.28</b>	
IA 0000012	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	3,504.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		607.98	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		269.79	
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.44	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		285.12	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	887.33		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	887.33		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	887.33		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	1,042.92		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	1,042.92		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	1,042.92		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	410.40		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	410.40		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	410.40		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	607.98		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		607.98	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	607.98		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		607.98	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	607.98		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		607.98	
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	0.02		
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	0.02		
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	0.02		
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.02	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	285.12		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		285.12	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	285.12		
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		285.12	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.	285.12		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		285.12	
* Total-Poliza... *					<b>13,205.31</b>	<b>13,205.31</b>	
** Total-Dia... **					<b>251,166.87</b>	<b>251,166.87</b>	
D 000002	21/05/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (	78.40		
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>78.40</b>	<b>78.40</b>	
DC 0000003	17/05/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO	63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO		63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO	10,465.47		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO		10,465.47	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					<b>79,969.42</b>	<b>79,969.42</b>	
DC 0000007	19/05/2021	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, C	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, C		490.00	
* Total-Poliza... *					<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
EA 0001725	17/05/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003595-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.60	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		63,889.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		63,889.95	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	10,465.47		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	10,465.47		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		10,465.47	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	10,465.47		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		10,465.47	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	10,465.47		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		10,465.47	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		3,414.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		67,718.60	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC	67,718.60		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000079969.42 (			
33	2117-1-000006	I.M.S.S.	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		1,514.21	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		7,994.22	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		1,524.39	
36	2117-1-000002	INFONAVIT	001801	PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					<b>387,596.28</b>	<b>387,596.28</b>	
EA 0001726	19/05/2021	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S..		12,300.00	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	300 14/05/2021 0001658.28  1	12,300.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	300 14/05/2021 16 000010364.25	1,658.28		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	300 14/05/2021 16 000010364.25		1,658.28	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE V.	10,641.72		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE V.		10,641.72	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE V.	10,641.72		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE V.		10,641.72	
* Total-Poliza... *					<b>35,241.72</b>	<b>35,241.72</b>	
EA 0001729	19/05/2021	PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL		78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001805	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, (		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	18968 19/05/2021 00000078.4 1.00		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	18968 19/05/2021 00000078.4 1.00	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	18968 19/05/2021 16 000000000045	78.40		
* Total-Poliza... *					<b>2,606.80</b>	<b>2,606.80</b>	
IA 0000013	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	5,613.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		908.49	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		304.67	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.24	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		504.26	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		41.56	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	2,858.69		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	2,858.69		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	2,858.69		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	394.66		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	394.66		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	394.66		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:36:22a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	600.43	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	600.43	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	600.43	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	908.49	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		908.49
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	908.49	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		908.49
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	908.49	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		908.49
34	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	0.24	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.24
36	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	0.24	
37	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.24
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	0.24	
39	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.24
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	504.26	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		504.26
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	504.26	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		504.26
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	504.26	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		504.26
* Total-Poliza.. *					<b>21,413.31</b>	<b>21,413.31</b>
IA 0000014	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	6,338.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		850.44
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		314.29
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		684.49
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		452.45
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	2,953.22	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	2,953.22	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	2,953.22	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	517.20	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	517.20	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	517.20	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	566.41	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	566.41	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	566.41	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	850.44	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		850.44
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	850.44	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		850.44
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	850.44	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		850.44
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	452.45	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		452.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	452.45	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		452.45
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	452.45	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		452.45
* Total-Poliza... *					<b>22,357.66</b>	<b>22,357.66</b>
IA 0000015	19/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	6,978.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	850.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,210.47
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		409.22
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,202.86
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		192.61
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	3,501.04	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	3,501.04	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	3,501.04	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	513.16	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	513.16	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	513.16	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	798.64	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	798.64	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	798.64	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	1,210.47	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,210.47
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	1,210.47	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,210.47
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	1,210.47	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,210.47
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	192.61	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		192.61
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	192.61	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		192.61
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	192.61	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		192.61
* Total-Poliza... *					<b>26,475.76</b>	<b>26,475.76</b>
IA 0000016	20/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.	12,008.10	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.	450.06	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		4,846.87
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,664.87
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		552.31
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,907.26
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		183.37
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		760.29
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		828.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		4,846.87	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			4,846.87
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		4,846.87	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			4,846.87
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		4,846.87	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			4,846.87
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			657.62
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			657.62
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			657.62
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,057.27
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,057.27
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,057.27
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,664.87	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,664.87
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,664.87	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,664.87
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,664.87	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,664.87
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,907.26	
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,907.26
38	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,907.26	
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,907.26
40	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,907.26	
41	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,907.26
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		183.37	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			183.37
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			183.37
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		183.37	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			183.37
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		828.30	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			828.30
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		828.30	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			828.30
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		828.30	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			828.30
* Total-Poliza... *					<b>45,894.84</b>	<b>45,894.84</b>
IA 0000017	21/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		4,430.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			2,220.01
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			180.10
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			435.42
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			670.09
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			210.00
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			660.12
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			54.26
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		2,220.01	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			2,220.01
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		2,220.01	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			2,220.01
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		2,220.01	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			2,220.01
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		180.10	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			180.10



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:36:22a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	180.10	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		180.10
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	180.10	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		180.10
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	435.42	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		435.42
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	435.42	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		435.42
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	435.42	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		435.42
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	670.09	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		670.09
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	670.09	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		670.09
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	670.09	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		670.09
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	54.26	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		54.26
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	54.26	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		54.26
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	54.26	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		54.26
* Total-Poliza.: *					<b>15,109.64</b>	<b>15,109.64</b>
IA 0000018	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	3,576.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		1,988.57
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		632.11
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		197.42
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		4.09
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		170.11
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	1,988.57	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		1,988.57
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	1,988.57	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		1,988.57
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	1,988.57	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		1,988.57
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	162.72	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	162.72	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	162.72	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	421.48	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	421.48	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	421.48	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	632.11	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		632.11
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	632.11	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		632.11
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	632.11	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		632.11
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	170.11	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		170.11
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	170.11	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		170.11



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:36:22a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.	170.11	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		170.11
* Total-Poliza.. *					<b>13,701.47</b>	<b>13,701.47</b>
IA 0000026	21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.. *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
** Total-Dia.. **					<b>770,935.30</b>	<b>770,935.30</b>
IA 0000019	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	7,707.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	600.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		4,673.68
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		1,374.12
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		386.36
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		493.58
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		418.40
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		20.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	4,673.68	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		4,673.68
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	4,673.68	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		4,673.68
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	4,673.68	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		4,673.68
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	27.11	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	27.11	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	27.11	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	914.25	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	914.25	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	914.25	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	1,374.12	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		1,374.12
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	1,374.12	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		1,374.12
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	1,374.12	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		1,374.12
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	418.40	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		418.40
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	418.40	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		418.40
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	418.40	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		418.40
* Total-Poliza.. *					<b>30,530.18</b>	<b>30,530.18</b>



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:36:22a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000020	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	2,082.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	5,020.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		3,511.27	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		1,438.95	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		522.93	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		78.07	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		370.93	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	3,511.27		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		3,511.27	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	3,511.27		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		3,511.27	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	3,511.27		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		3,511.27	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	381.01		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	381.01		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	381.01		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	799.34		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	799.34		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	799.34		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	1,438.95		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		1,438.95	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	1,438.95		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		1,438.95	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	1,438.95		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		1,438.95	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	370.93		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		370.93	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	370.93		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		370.93	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	370.93		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		370.93	
* Total-Poliza..: *					<b>26,607.00</b>	<b>26,607.00</b>	
IA 0000022	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	7,593.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		4,194.19	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		1,213.58	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		407.94	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		57.13	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		357.29	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	4,194.19		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		4,194.19	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	4,194.19		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		4,194.19	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	4,194.19		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		4,194.19	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	554.09		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	554.09		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	554.09		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	809.28		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	809.28		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	809.28		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	1,213.58		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		1,213.58	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	1,213.58		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		1,213.58	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	1,213.58		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		1,213.58	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	357.29		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		357.29	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	357.29		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		357.29	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	357.29		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		357.29	
* Total-Poliza... *					<b>28,978.79</b>	<b>28,978.79</b>	
IA 0000023	28/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	8,390.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		4,642.19	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		1,376.91	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		383.23	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		84.39	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		170.07	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		250.34	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		455.86	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	4,642.19		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		4,642.19	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	4,642.19		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		4,642.19	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	4,642.19		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		4,642.19	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	107.97		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	107.97		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	107.97		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	919.54		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	919.54		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	919.54		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	1,376.91		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		1,376.91	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	1,376.91		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		1,376.91	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	1,376.91		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		1,376.91	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	84.39		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		84.39	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	84.39		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		84.39	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	84.39		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		84.39	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	170.07		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		170.07	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	170.07		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	170.07		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		170.07	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	455.86		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		455.86	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	455.86		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		455.86	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	455.86		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		455.86	
* Total-Poliza... *					<b>31,661.29</b>	<b>31,661.29</b>	
IA 0000024	29/05/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	4,555.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		2,405.78	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		601.46	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		164.55	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		301.55	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		652.44	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	2,405.78		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		2,405.78	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	2,405.78		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		2,405.78	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	2,405.78		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		2,405.78	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	54.24		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	54.24		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	54.24		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	375.48		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	375.48		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	375.48		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	601.46		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		601.46	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	601.46		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		601.46	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	601.46		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		601.46	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	652.44		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		652.44	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	652.44		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		652.44	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.	652.44		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		652.44	
* Total-Poliza... *					<b>16,823.70</b>	<b>16,823.70</b>	
** Total-Dia... **					<b>134,600.96</b>	<b>134,600.96</b>	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000005	31/05/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON	63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON		63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON	10,465.50		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON		10,465.50	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPON		3,414.00	
* Total-Poliza.. *					<b>79,969.45</b>	<b>79,969.45</b>	
DC 0000006	31/05/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,994.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,994.20	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	833.63		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		833.63	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,603.45		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,603.45	
7	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	357.97		
8	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		357.97	
* Total-Poliza.. *					<b>7,789.25</b>	<b>7,789.25</b>	
DC 0000008	31/05/2021	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.	5,537.28		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.		5,537.28	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.	5,013.81		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.		5,013.81	
* Total-Poliza.. *					<b>10,551.09</b>	<b>10,551.09</b>	
DD 0000002	31/05/2021	Registro de los Documentos: 313					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	VALES DE GASOLINA	5,537.28		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	VALES DE GASOLINA	5,537.28		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	VALES DE GASOLINA		5,537.28	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	VALES DE DIESEL	5,013.81		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	VALES DE DIESEL	5,013.81		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	VALES DE DIESEL		5,013.81	
7	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43		313 31/05/2021 0001649.51 1.00		12,200.60	
8	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43		313 31/05/2021 16 0010551.0900	1,649.51		
* Total-Poliza.. *					<b>22,751.69</b>	<b>22,751.69</b>	
EA 0001727	31/05/2021	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0003596-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.63	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO		63,889.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO		63,889.95	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	10,465.50		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	10,465.50		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO		10,465.50	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	10,465.50		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO		10,465.50	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	10,465.50		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO		10,465.50	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPO	2,200.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:22a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2105

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries 18-36 and a total row for Poliza.

Table with columns: EA 0001728, 31/05/2021, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, followed by entries 1-32 and a total row for Poliza.

Table with columns: IA 0000025, 31/05/2021, INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021, followed by entries 1-3.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:36:22a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,460.53	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,087.66	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,914.08	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			2,875.43	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,630.12	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			132.26	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			928.44	
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,034.48	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,460.53		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,460.53	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,460.53		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,460.53	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,460.53		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,460.53	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,087.66		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,087.66	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,087.66		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,087.66	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,087.66		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,087.66	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,914.08		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,914.08	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,914.08		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,914.08	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,914.08		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,914.08	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		2,875.43		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			2,875.43	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		2,875.43		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			2,875.43	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		2,875.43		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			2,875.43	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		132.26		
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			132.26	
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		132.26		
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			132.26	
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		132.26		
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			132.26	
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,034.48		
43	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,034.48	
44	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,034.48		
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,034.48	
46	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,034.48		
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,034.48	
* Total-Poliza... *					<b>68,613.32</b>	<b>68,613.32</b>	
IA 0000027	31/05/2021	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		58.29		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			58.29	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		58.29		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			58.29	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		58.29		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			58.29	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		58.29		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			58.29	
* Total-Poliza... *					<b>233.16</b>	<b>233.16</b>	
** Total-Dia... **					<b>618,926.42</b>	<b>618,926.42</b>	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

11:36:22a. m.

**FECHA:**

14/08/2021

IA-DG-25-2105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>2,671,771.13</b>	<b>2,671,771.13</b>