



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:49a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/06/2021	REPOSICION DE SALDOS EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/04/2021	3,545.45		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/04/2021	1,300.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/04/2021	1,206.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/04/2021	481.45		
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/04/2021		3,545.45	
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/04/2021		1,300.00	
7	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/04/2021		1,206.00	
8	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/04/2021		481.45	
* Total-Poliza... *					6,532.90	6,532.90	
D 0000009	04/06/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3657 Y 3658 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.					
1	1123-1-000006	CEAPAS		PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3657 Y 3658 P		48,290.80	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3657 04/01/2021 0000001792 1	12,992.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3657 04/01/2021 16 00000001120	1,792.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3657 04/01/2021 16 00000001120		1,792.00	
5	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE I	11,200.00		
6	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE I		11,200.00	
7	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE I	11,200.00		
8	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE I		11,200.00	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3658 04/01/2021 00004868.8 1	35,298.80		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3658 04/01/2021 16 00000003043	4,868.80		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3658 04/01/2021 16 00000003043		4,868.80	
12	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE I	30,430.00		
13	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE I		30,430.00	
14	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE I	30,430.00		
15	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE I		30,430.00	
* Total-Poliza... *					138,211.60	138,211.60	
DP 0000001	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.					
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	13,131.00		
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		13,131.00	
3	8230-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		13,131.00	
4	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	13,131.00		
* Total-Poliza... *					26,262.00	26,262.00	
EA 0001730	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
EA 0001731	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
EA 0001732	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
EA 0001733	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001734	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PAR	80,000.00		
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00	
IA 0000001	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	14,378.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		6,474.84	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		2,197.45	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		845.55	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		5.90	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,712.15	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		67.98	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	6,474.84		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		6,474.84	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	6,474.84		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		6,474.84	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	6,474.84		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		6,474.84	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	2,197.45		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		2,197.45	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	2,197.45		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		2,197.45	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	2,197.45		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		2,197.45	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,213.95		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,213.95		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,213.95		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,860.68		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,860.68		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,860.68		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,712.15		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,712.15	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,712.15		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,712.15	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.	1,712.15		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,712.15	
* Total-Poliza..: *					54,755.71	54,755.71	
IA 0000002	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.	8,993.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		4,810.31	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		216.84	
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		822.70	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		1,334.92	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		523.76	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		82.91	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		309.47	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.	4,810.31		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		4,810.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		4,810.31	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			4,810.31
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		4,810.31	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			4,810.31
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		216.84	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			216.84
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		216.84	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			216.84
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		216.84	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			216.84
22	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		822.70	
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			822.70
24	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		822.70	
25	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			822.70
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		822.70	
27	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			822.70
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			892.09
30	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			892.09
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	
33	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			892.09
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		1,334.92	
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			1,334.92
36	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		1,334.92	
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			1,334.92
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		1,334.92	
39	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			1,334.92
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		309.47	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			309.47
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		309.47	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			309.47
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		309.47	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			309.47
* Total-Poliza... *					34,151.99	34,151.99
IA 0000003	03/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		9,379.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			3,867.59
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			108.63
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			588.96
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			1,036.61
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			1,663.02
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			540.71
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			2.95
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			1,570.53
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		3,867.59	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			3,867.59
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		3,867.59	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			3,867.59
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		3,867.59	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			3,867.59
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		108.63	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			108.63
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		108.63	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			108.63
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		108.63	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			108.63
22	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		588.96	
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			588.96
24	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		588.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		588.96	
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	588.96		
27	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		588.96	
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,036.61		
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.61	
30	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,036.61		
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.61	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,036.61		
33	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.61	
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,663.02		
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,663.02	
36	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,663.02		
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,663.02	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,663.02		
39	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,663.02	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,570.53		
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.53	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,570.53		
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.53	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.	1,570.53		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.53	
* Total-Poliza... *					35,885.02	35,885.02	
IA 0000004	04/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	8,531.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	300.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		3,824.30	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		642.47	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		1,302.67	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		486.73	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		4.87	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		575.67	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	3,824.30		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		3,824.30	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	3,824.30		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		3,824.30	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	3,824.30		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		3,824.30	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	642.47		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		642.47	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	642.47		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		642.47	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	642.47		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		642.47	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	857.29		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	857.29		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	857.29		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	1,302.67		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		1,302.67	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	1,302.67		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		1,302.67	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	1,302.67		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		1,302.67	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	575.67		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		575.67	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	575.67		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		575.67	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.	575.67		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		575.67	
* Total-Poliza..: *					33,849.20	33,849.20	
IA 0000005	05/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	1,255.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		771.70	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		231.92	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		62.85	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		1.36	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		32.57	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	771.70		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		771.70	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	771.70		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		771.70	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	771.70		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		771.70	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	154.60		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	154.60		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	154.60		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	231.92		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		231.92	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	231.92		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		231.92	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	231.92		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		231.92	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	32.57		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		32.57	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	32.57		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		32.57	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.	32.57		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		32.57	
* Total-Poliza..: *					4,827.37	4,827.37	
IA 0000027	04/06/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021 POR ESCUELAS FE					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	42,161.10		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		42,161.10	
3	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	42,161.10		
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		42,161.10	
5	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	42,161.10		
6	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		42,161.10	
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	42,161.10		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		42,161.10	
* Total-Poliza... *					168,644.40	168,644.40	
IA 0000028	04/06/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2021, MUNICIPIO DE COS					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
6	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
7	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
8	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
9	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
10	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
11	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
12	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
13	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
14	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
15	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
16	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
17	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
18	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
19	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
20	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
21	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
22	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
23	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
24	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
25	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
26	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
27	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
28	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
29	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
30	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
31	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
32	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
33	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
34	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
35	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
36	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
37	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
38	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
39	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
40	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		80,000.00	
* Total-Poliza... *					1,600,000.00	1,600,000.00	
IP 0000001	01/06/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	65.17		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		65.17	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-11,574.20		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-11,574.20	
5	8130-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	11,509.03		
6	8120-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		11,509.03	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					2,503,120.19	2,503,120.19	
D 0000002	09/06/2021	1INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISSSTE.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	219.25		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	94.38		
3	2151-1-000002-000007	ISSSTE		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		219.25	
4	2151-1-000002-000007	ISSSTE		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		94.38	
* Total-Poliza... *					313.63	313.63	
D 0000008	10/06/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	08/06/2021	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	989.02		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		989.02	
3	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	908.59		
4	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		908.59	
5	8240-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	32.46		
6	8220-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		32.46	
* Total-Poliza... *					1,930.07	1,930.07	
DC 0000002	09/06/2021	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.					
1	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF	13,131.00		
2	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORF		13,131.00	
* Total-Poliza... *					13,131.00	13,131.00	
DC 0000003	10/06/2021	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE	3,232.76		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE		3,232.76	
* Total-Poliza... *					3,232.76	3,232.76	
DC 0000009	11/06/2021	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE I	30,498.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE I		30,498.00	
* Total-Poliza... *					30,498.00	30,498.00	
DC 0000010	11/06/2021	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE I	33,620.69		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE I		33,620.69	
* Total-Poliza... *					33,620.69	33,620.69	
DD 0000001	10/06/2021	Registro de los Documentos: BC310					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	BOMBA PERIFERICA HONDA DE 3"	3,232.76		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	BOMBA PERIFERICA HONDA DE 3"	3,232.76		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	BOMBA PERIFERICA HONDA DE 3"		3,232.76	
4	2112-1-000133	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAG	139	BC310 10/06/2021 0000517.24 1.00		3,750.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	139	BC310 10/06/2021 16 0003232.76	517.24		
* Total-Poliza... *					6,982.76	6,982.76	
DD 0000005	11/06/2021	Registro de los Documentos: 3868, 3875					
1	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00		
2	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00		
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3868 11/06/2021 0004879.68 1.00		35,377.68	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3868 11/06/2021 16 0030498.0000	4,879.68		
6	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	CLORINADOR HYDRO 500	33,620.69		
7	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	CLORINADOR HYDRO 500	33,620.69		
8	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	CLORINADOR HYDRO 500		33,620.69	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3875 11/06/2021 0005379.31 1.00		39,000.00
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3875 11/06/2021 16 0033620.6900	5,379.31	
* Total-Poliza... *					138,496.37	138,496.37
EA 0001735	08/06/2021	PAGO DE CUOTAS PARCIALES IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04-2021 Y 02-2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		2,239.45
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	989.02	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	989.02	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		989.02
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	989.02	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		989.02
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	989.02	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		989.02
9	5114-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	908.59	
10	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	908.59	
11	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		908.59
12	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	908.59	
13	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		908.59
14	8270-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	908.59	
15	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		908.59
16	5139-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	32.46	
17	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	32.46	
18	8240-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		32.46
19	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	32.46	
20	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		32.46
21	8270-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON	32.46	
22	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPON		32.46
23	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS PARCIALES IMSS, CORRESPOND	309.38	
* Total-Poliza... *					8,029.66	8,029.66
EA 0001736	09/06/2021	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		13,131.00
2	5139-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,131.00	
3	8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,131.00	
4	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,131.00
5	8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,131.00	
6	8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,131.00
7	8270-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR	13,131.00	
8	8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001808	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, COR		13,131.00
* Total-Poliza... *					52,524.00	52,524.00
EA 0001737	09/06/2021	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.,		12,200.60
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	313 31/05/2021 0001649.51 1	12,200.60	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	313 31/05/2021 16 000010309.44	1,649.51	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	313 31/05/2021 16 000010309.44		1,649.51
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.	5,537.28	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.		5,537.28
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.	5,537.28	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.		5,537.28
9	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.	5,013.81	
10	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.		5,013.81
11	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.	5,013.81	
12	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE V.		5,013.81
* Total-Poliza... *					34,952.29	34,952.29
EA 0001738	11/06/2021	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003598-A CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA		3,750.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000133	CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAG,	139	BC310 10/06/2021 0000517.24	3,750.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	139	BC310 10/06/2021 16 000003232.	517.24		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	139	BC310 10/06/2021 16 000003232.		517.24	
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE	3,232.76		
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE		3,232.76	
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE	3,232.76		
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE		3,232.76	
* Total-Poliza... *					10,732.76	10,732.76	
IA 0000006	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	2,047.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	1,707.86		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	4,371.00		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		4,456.74	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		799.50	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,246.73	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		436.88	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		39.68	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		301.34	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	4,456.74		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		4,456.74	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	4,456.74		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		4,456.74	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	4,456.74		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		4,456.74	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	799.50		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		799.50	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	799.50		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		799.50	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	799.50		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		799.50	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	844.99		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	844.99		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	844.99		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	1,246.73		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,246.73	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	1,246.73		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,246.73	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	1,246.73		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,246.73	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	301.34		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		301.34	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	301.34		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		301.34	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.	301.34		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		301.34	
* Total-Poliza... *					31,073.76	31,073.76	
IA 0000007	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	6,750.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	198.00		
3	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	78.42		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		2,302.34	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,685.04	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		548.02
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		21.67
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		646.60
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	2,302.34	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		2,302.34
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	2,302.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		2,302.34
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	2,302.34	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		2,302.34
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	1,685.04	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,685.04
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	1,685.04	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,685.04
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	1,685.04	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,685.04
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	786.16	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	786.16	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	786.16	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	1,036.59	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.59
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	1,036.59	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.59
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	1,036.59	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.59
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	646.60	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		646.60
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	646.60	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		646.60
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	646.60	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		646.60
* Total-Poliza.: *					26,396.61	26,396.61
IA 0000008	09/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	7,141.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		3,265.54
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		842.40
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		806.86
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,212.51
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		458.53
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		14.98
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		540.18
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	3,265.54	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		3,265.54
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	3,265.54	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		3,265.54
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	3,265.54	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		3,265.54
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	842.40	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		842.40
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	842.40	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		842.40
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	842.40	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		842.40
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	806.86	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		806.86
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	806.86	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		806.86
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	806.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		806.86	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	1,212.51		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,212.51	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	1,212.51		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,212.51	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	1,212.51		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,212.51	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	540.18		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		540.18	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	540.18		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		540.18	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	540.18		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		540.18	
* Total-Poliza.. *					27,143.47	27,143.47	
IA 0000009	10/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	2,976.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	2,000.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,506.34	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,102.60	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		760.55	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		352.08	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		692.88	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		50.15	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	1,506.34		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,506.34	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	1,506.34		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,506.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	1,506.34		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,506.34	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	1,102.60		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,102.60	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	1,102.60		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,102.60	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	1,102.60		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,102.60	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	511.40		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	511.40		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	511.40		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	760.55		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		760.55	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	760.55		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		760.55	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	760.55		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		760.55	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	692.88		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		692.88	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	692.88		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		692.88	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.	692.88		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		692.88	
* Total-Poliza.. *					18,697.31	18,697.31	
IA 0000010	11/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.	5,039.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.	1,500.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			2,727.27
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		710.04	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		1,163.37	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		395.60	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.45	
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		734.64	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		2,727.27	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			2,727.27
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		2,727.27	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			2,727.27
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		2,727.27	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			2,727.27
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		710.04	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			710.04
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		710.04	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			710.04
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		710.04	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			710.04
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			808.13
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			808.13
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			808.13
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		1,163.37	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			1,163.37
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		1,163.37	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			1,163.37
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		1,163.37	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			1,163.37
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		734.64	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			734.64
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		734.64	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			734.64
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		734.64	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			734.64
* Total-Poliza.. *					24,969.85	24,969.85
IA 0000011	12/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		1,271.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			445.60
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			214.96
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			252.09
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			32.26
6	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			325.55
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.54
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		445.60	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			445.60
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		445.60	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			445.60
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		445.60	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			445.60
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		214.96	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			214.96
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		214.96	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			214.96
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		214.96	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			214.96
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		252.09	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			252.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.	252.09	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		252.09
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.	252.09	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		252.09
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.	325.55	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		325.55
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.	325.55	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		325.55
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.	325.55	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		325.55
* Total-Poliza... *					4,985.60	4,985.60
** Total-Dia... **					467,710.59	467,710.59
D 0000003	16/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021	1,000.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
D 0000010	14/06/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3868 Y 3875 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.				
1	1123-1-000006	CEAPAS		PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3868 Y 3875 P		74,377.68
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3868 11/06/2021 0004879.68 1	35,377.68	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3868 11/06/2021 16 00000003049	4,879.68	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3868 11/06/2021 16 00000003049		4,879.68
5	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE I	30,498.00	
6	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE I		30,498.00
7	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE I	30,498.00	
8	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE I		30,498.00
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3875 11/06/2021 0005379.31 1	39,000.00	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3875 11/06/2021 16 000033620.69	5,379.31	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3875 11/06/2021 16 000033620.69		5,379.31
12	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE I	33,620.69	
13	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE I		33,620.69
14	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE I	33,620.69	
15	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE I		33,620.69
* Total-Poliza... *					212,874.05	212,874.05
DC 0000004	14/06/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001810	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
* Total-Poliza... *					79,969.45	79,969.45
DC 0000007	17/06/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001813	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE	490.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001813	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE		490.00
* Total-Poliza... *					490.00	490.00
EA 0001739	14/06/2021	CANCELAO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003599-A CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001740	14/06/2021	CANCELADO					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003600-A	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EA 0001741	14/06/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003601-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.63	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.63	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,718.63		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000079969.45 (
33	2117-1-000006	I.M.S.S.		001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.		001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
36	2117-1-000002	INFONAVIT		001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					387,596.43	387,596.43	
EA 0001743	17/06/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYM		78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19273 17/06/2021 00000078.4 1.0		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19273 17/06/2021 00000078.4 1.0	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19273 17/06/2021 16 00000000004	78.40		
* Total-Poliza... *					2,606.80	2,606.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000012	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	4,589.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		1,979.80	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		592.77	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		159.06	
6	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		2.28	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		324.55	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	1,979.80		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		1,979.80	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	1,979.80		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		1,979.80	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	1,979.80		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		1,979.80	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	394.04		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	394.04		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	394.04		
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	592.77		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		592.77	
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	592.77		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		592.77	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	592.77		
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		592.77	
28	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
29	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
30	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
31	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
32	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
33	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	324.55		
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		324.55	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	324.55		
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		324.55	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.	324.55		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		324.55	
* Total-Poliza.: *					17,873.98	17,873.98	
IA 0000013	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.	6,417.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.	98.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		3,613.01	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		72.39	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		1,058.60	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		309.52	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		11.01	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		765.94	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.	3,613.01		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		3,613.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		3,613.01	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			3,613.01
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		3,613.01	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			3,613.01
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		72.39	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			72.39
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		72.39	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			72.39
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		72.39	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			72.39
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			684.53
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			684.53
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			684.53
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		1,058.60	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			1,058.60
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		1,058.60	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			1,058.60
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		1,058.60	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			1,058.60
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		765.94	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			765.94
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		765.94	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			765.94
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		765.94	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			765.94
* Total-Poliza... *					25,098.41	25,098.41
IA 0000014	16/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		2,676.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			1,197.30
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			421.73
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			268.84
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			408.07
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			189.47
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			8.18
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			182.91
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		1,197.30	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			1,197.30
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		1,197.30	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			1,197.30
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		1,197.30	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			1,197.30
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		421.73	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			421.73
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		421.73	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			421.73
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		421.73	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			421.73
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		268.84	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			268.84
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		268.84	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			268.84
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		268.84	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			268.84
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		408.07	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			408.07
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		408.07	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			408.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.	408.07		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		408.07	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.	182.91		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		182.91	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.	182.91		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		182.91	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.	182.91		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		182.91	
* Total-Poliza... *					10,113.05	10,113.05	
IA 0000015	17/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	2,941.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		1,154.11	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		577.84	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		503.04	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		223.33	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		1.06	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		146.06	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	1,154.11		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		1,154.11	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	1,154.11		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		1,154.11	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	1,154.11		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		1,154.11	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	577.84		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		577.84	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	577.84		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		577.84	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	577.84		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		577.84	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	335.56		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	335.56		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	335.56		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	503.04		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		503.04	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	503.04		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		503.04	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	503.04		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		503.04	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	146.06		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		146.06	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	146.06		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		146.06	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.	146.06		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		146.06	
* Total-Poliza... *					11,090.83	11,090.83	
IA 0000016	18/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	3,040.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	980.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		1,741.34	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		532.56	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		141.96	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		1.64	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		112.35	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	1,741.34		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		1,741.34	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	1,741.34		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		1,741.34	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	1,741.34		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		1,741.34	
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	353.15		
18	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	
19	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	353.15		
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	
21	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	353.15		
22	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	532.56		
24	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		532.56	
25	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	532.56		
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		532.56	
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	532.56		
28	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		532.56	
29	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
30	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
31	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
32	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
33	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	953.63		
34	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	183.37		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	112.35		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		112.35	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	112.35		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		112.35	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.	112.35		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		112.35	
* Total-Poliza... *					15,649.20	15,649.20	
IA 0000017	19/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	1,035.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	430.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		582.35	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		172.09	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		45.83	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		439.95	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		107.22	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	582.35		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		582.35	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	582.35		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		582.35	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	582.35		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		582.35	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	118.06		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	118.06		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	118.06		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	172.09	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		172.09
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	172.09	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		172.09
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	172.09	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		172.09
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	107.22	
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		107.22
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	107.22	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		107.22
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.	107.22	
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		107.22
* Total-Poliza... *					4,404.66	4,404.66
** Total-Dia... **					768,766.86	768,766.86
D 0000004	22/06/2021	1NGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (78.40	
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (78.40
* Total-Poliza... *					78.40	78.40
DC 0000005	24/06/2021	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE I	25,896.10	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE I		25,896.10
* Total-Poliza... *					25,896.10	25,896.10
DD 0000002	24/06/2021	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000003	24/06/2021	Registro de los Documentos: 8592				
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	ABRAZADERA DE PVC HID 3X1/2 CONPLAS/	258.00	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	ABRAZADERA DE PVC HID 3X1/2 CONPLAS/	258.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	ABRAZADERA DE PVC HID 3X1/2 CONPLAS/		258.00
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	CONECTOR ROSCA RECTA NPT 1/2"	1,550.00	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	CONECTOR ROSCA RECTA NPT 1/2"	1,550.00	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	CONECTOR ROSCA RECTA NPT 1/2"		1,550.00
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	MANGUERA RD-9 DE 1/2	2,018.00	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	MANGUERA RD-9 DE 1/2	2,018.00	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	MANGUERA RD-9 DE 1/2		2,018.00
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	TUBO DE PVC ALCANTARILLADOS S-20 DE €	15,401.40	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	TUBO DE PVC ALCANTARILLADOS S-20 DE €	15,401.40	
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	TUBO DE PVC ALCANTARILLADOS S-20 DE €		15,401.40
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	TUBO DE PVC HID. RD-32.5 DE 3"	6,668.70	
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	TUBO DE PVC HID. RD-32.5 DE 3"	6,668.70	
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	TUBO DE PVC HID. RD-32.5 DE 3"		6,668.70
16	2112-1-000125	DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	129	8592 24/06/2021 0004143.38 1.0		30,039.48
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	129	8592 24/06/2021 16 0025896.100	4,143.38	
* Total-Poliza... *					55,935.58	55,935.58
EA 0001742	24/06/2021	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO		30,039.48
2	2112-1-000125	DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	129	8592 24/06/2021 0004143.38	30,039.48	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	129	8592 24/06/2021 16 000025896.1	4,143.38	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	129	8592 24/06/2021 16 000025896.1		4,143.38
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE I	25,896.10	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE I		25,896.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE I	25,896.10		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE I		25,896.10	
* Total-Poliza... *					85,975.06	85,975.06	
IA 0000018	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	8,923.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	370.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		4,619.91	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		433.48	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		1,452.50	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		453.54	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		953.41	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.02	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		409.78	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	4,619.91		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		4,619.91	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	4,619.91		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		4,619.91	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	4,619.91		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		4,619.91	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	433.48		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		433.48	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	433.48		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		433.48	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	433.48		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		433.48	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	970.86		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	970.86		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	970.86		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	1,452.50		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		1,452.50	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	1,452.50		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		1,452.50	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	1,452.50		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		1,452.50	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	0.02		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.02	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	0.02		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.02	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	0.02		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.02	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	409.78		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		409.78	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	409.78		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		409.78	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.	409.78		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		409.78	
* Total-Poliza... *					32,953.15	32,953.15	
IA 0000019	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	6,950.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	3,195.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		3,447.10	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		343.55	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		1,019.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		330.67
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		4,138.63
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		186.94
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	3,447.10	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		3,447.10
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	3,447.10	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		3,447.10
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	3,447.10	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		3,447.10
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	343.55	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		343.55
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	343.55	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		343.55
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	343.55	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		343.55
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	678.54	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	678.54	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	678.54	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	1,019.57	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		1,019.57
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	1,019.57	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		1,019.57
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	1,019.57	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		1,019.57
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	186.94	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		186.94
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	186.94	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		186.94
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.	186.94	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		186.94
* Total-Poliza.: *					27,172.10	27,172.10
IA 0000020	23/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	4,078.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		2,234.95
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		272.05
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		702.87
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		227.01
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		421.33
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		45.14
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		6.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	2,234.95	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		2,234.95
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	2,234.95	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		2,234.95
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	2,234.95	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		2,234.95
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	272.05	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		272.05
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	272.05	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		272.05
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	272.05	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		272.05
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	468.65	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	468.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	468.65	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	702.87	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		702.87
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	702.87	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		702.87
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	702.87	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		702.87
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	45.14	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		45.14
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	45.14	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		45.14
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.	45.14	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		45.14
* Total-Poliza... *					15,548.98	15,548.98
IA 0000021	24/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	7,150.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	706.62	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	91.38	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,382.00	
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		4,693.27
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		708.94
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,516.29
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		498.03
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		618.88
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		283.18
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	4,693.27	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		4,693.27
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	4,693.27	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		4,693.27
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	4,693.27	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		4,693.27
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	708.94	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		708.94
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	708.94	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		708.94
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	708.94	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		708.94
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,011.41	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,011.41	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,011.41	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,516.29	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,516.29
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,516.29	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,516.29
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	1,516.29	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,516.29
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	283.18	
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		283.18
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	283.18	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		283.18
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.	283.18	
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		283.18
* Total-Poliza... *					33,969.27	33,969.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000022	25/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	4,450.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	1,725.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		3,387.00	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		153.31	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		1,002.71	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		283.87	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		426.42	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		13.16	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		236.65	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	3,387.00		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		3,387.00	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	3,387.00		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		3,387.00	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	3,387.00		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		3,387.00	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	153.31		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		153.31	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	153.31		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		153.31	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	153.31		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		153.31	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	671.88		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	671.88		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	671.88		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	1,002.71		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		1,002.71	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	1,002.71		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		1,002.71	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	1,002.71		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		1,002.71	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	426.42		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		426.42	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	426.42		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		426.42	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.	426.42		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		426.42	
* Total-Poliza... *					23,098.96	23,098.96	
IA 0000023	26/06/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	3,540.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.75	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		528.71	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		620.90	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		245.89	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		3.63	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		156.52	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	1,570.75		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.75	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	1,570.75		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.75	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	1,570.75		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.75	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	528.71		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		528.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	528.71	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		528.71
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	528.71	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		528.71
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	414.10	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	414.10	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	414.10	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	620.90	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		620.90
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	620.90	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		620.90
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	620.90	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		620.90
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	156.52	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		156.52
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	156.52	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		156.52
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.	156.52	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		156.52
* Total-Poliza... *					13,413.44	13,413.44
** Total-Dia... **					314,041.04	314,041.04
D 0000005	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021	3,000.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 03/05/2021	500.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/05/2021	2,375.00	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021		3,000.00
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 03/05/2021		500.00
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/05/2021		2,375.00
* Total-Poliza... *					5,875.00	5,875.00
D 0000006	29/06/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	46.00	
2	2151-3-000002	ISEA		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		46.00
* Total-Poliza... *					46.00	46.00
D 0000007	30/06/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		67,403.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001812	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,403.04	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,403.04		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000079640.91 (
33	2117-1-000006	I.M.S.S.		001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,506.42	
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
35	2117-1-000001	I.S.P.T.		001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,989.06	
36	2117-1-000002	INFONAVIT		001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					385,966.68	385,966.68	
DC 0000006	30/06/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,640.91	79,640.91	
DC 0000008	30/06/2021	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.	9,030.72		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.		9,030.72	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.	4,494.98		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.		4,494.98	
* Total-Poliza... *					13,525.70	13,525.70	
DD 0000004	30/06/2021	Registro de los Documentos: 335					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 GASOLINA	9,030.72		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 GASOLINA	9,030.72		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 GASOLINA		9,030.72	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 DIESEL	4,494.98		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 DIESEL	4,494.98		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001814 DIESEL		4,494.98	
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	335 30/06/2021 0002112.40 1.00		15,638.10	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	335 30/06/2021 16 0013525.7000	2,112.40		
* Total-Poliza... *					29,163.80	29,163.80	
IA 0000024	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.	8,617.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		4,321.31	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		621.48	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		1,282.84	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		445.39	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		813.27	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		279.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:36:50a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		4,321.31		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			4,321.31	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		4,321.31		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			4,321.31	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		4,321.31		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			4,321.31	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		621.48		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			621.48	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		621.48		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			621.48	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		621.48		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			621.48	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			854.21	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			854.21	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			854.21	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		1,282.84		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			1,282.84	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		1,282.84		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			1,282.84	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		1,282.84		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			1,282.84	
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		279.00		
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			279.00	
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		279.00		
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			279.00	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		279.00		
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			279.00	
* Total-Poliza.: *					30,694.02	30,694.02	
IA 0000025	29/06/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		10,388.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		500.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			6,099.11	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			651.01	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,161.83	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,773.56	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			574.56	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.02	
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			442.78	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			185.63	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		6,099.11		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			6,099.11	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		6,099.11		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			6,099.11	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		6,099.11		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			6,099.11	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		651.01		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			651.01	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		651.01		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			651.01	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		651.01		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			651.01	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,161.83		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,161.83	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,161.83		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,161.83	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,161.83		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,161.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:36:50a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	1,773.56	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,773.56
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	1,773.56	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,773.56
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	1,773.56	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,773.56
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	0.02	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.02
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	0.02	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.02
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	0.02	
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.02
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	442.78	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		442.78
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	442.78	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		442.78
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.	442.78	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		442.78
* Total-Poliza... *					41,273.43	41,273.43
IA 0000026	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	6,843.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		4,365.07
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		216.92
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		994.03
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		299.21
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		105.99
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		198.66
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	4,365.07	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		4,365.07
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	4,365.07	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		4,365.07
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	4,365.07	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		4,365.07
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	216.92	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		216.92
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	216.92	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		216.92
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	216.92	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		216.92
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	663.12	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	663.12	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	663.12	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	994.03	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		994.03
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	994.03	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		994.03
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	994.03	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		994.03
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	198.66	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		198.66
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	198.66	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		198.66
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.	198.66	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		198.66
* Total-Poliza... *					26,156.40	26,156.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:36:50a. m.

FECHA:

14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000029	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	65.17		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		65.17	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	65.17		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		65.17	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	65.17		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		65.17	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	65.17		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		65.17	
* Total-Poliza..: *					260.68	260.68	
** Total-Dia...: **					612,602.62	612,602.62	
**** GRAN TOTAL....: ****					4,666,241.30	4,666,241.30	