



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000008	01/07/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE					
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00		
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000001	01/07/2021	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.					
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQ	3,000.00		
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQ		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DD 0000001	01/07/2021	Registro de los Documentos: 18					
1	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	RENDA DE RETROEXCAVADORA.	3,000.00		
2	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	RENDA DE RETROEXCAVADORA.	3,000.00		
3	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	RENDA DE RETROEXCAVADORA.		3,000.00	
4	2112-1-000134	MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA	140	18 01/07/2021 0000480.00 1.00(3,480.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	140	18 01/07/2021 16 0003000.0000	480.00		
* Total-Poliza... *					6,480.00	6,480.00	
DP 0000001	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00		
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00		
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000002	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00		
3	8230-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00		
4	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000003	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00		
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00	
3	8230-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00		
4	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000004	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00		
2	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			5,000.00	
3	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EA 0001744	02/07/2021	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA		3,480.00	
2	2112-1-000134	MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA	140	18 01/07/2021 0000000480 1	3,480.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	140	18 01/07/2021 16 00000000300(480.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	140	18 01/07/2021 16 00000000300(480.00	
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQ	3,000.00		
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQ		3,000.00	
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQ	3,000.00		
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQ		3,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					9,960.00	9,960.00	
EA 0001745	02/07/2021	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		15,638.10	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	335 30/06/2021 00002112.4 1	15,638.10		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	335 30/06/2021 16 0000013202.5	2,112.40		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	335 30/06/2021 16 0000013202.5		2,112.40	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.	9,030.72		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.		9,030.72	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.	9,030.72		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.		9,030.72	
9	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.	4,494.98		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.		4,494.98	
11	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.	4,494.98		
12	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE V.		4,494.98	
* Total-Poliza.. *					44,801.90	44,801.90	
IA 0000001	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	10,565.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,050.26	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,563.61	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		613.69	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		37.00	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		638.84	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	4,102.53		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	4,102.53		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	4,102.53		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,422.57		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,422.57		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,422.57		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,050.26		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,050.26	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,050.26		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,050.26	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,050.26		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,050.26	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,563.61		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,563.61	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,563.61		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,563.61	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	1,563.61		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,563.61	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	953.63		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	953.63		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	953.63		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	183.37		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	183.37		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	183.37		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	638.84		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		638.84	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	638.84		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		638.84	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.	638.84		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		638.84	
* Total-Poliza... *					40,309.93	40,309.93	
IA 0000002	02/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	7,864.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		897.86	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		1,346.30	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		392.73	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		59.56	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		544.25	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	4,410.16		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	4,410.16		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	4,410.16		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	213.64		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	213.64		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	213.64		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	897.86		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		897.86	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	897.86		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		897.86	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	897.86		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		897.86	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	1,346.30		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		1,346.30	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	1,346.30		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		1,346.30	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	1,346.30		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		1,346.30	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	544.25		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		544.25	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	544.25		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		544.25	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.	544.25		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		544.25	
* Total-Poliza... *					30,101.13	30,101.13	
IA 0000003	03/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	9,845.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,064.69	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,589.74	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		938.98	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3.75
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		909.40
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		7.16
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	2,112.48	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	2,112.48	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	2,112.48	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	3,219.30	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	3,219.30	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	3,219.30	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	1,064.69	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,064.69
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	1,064.69	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,064.69
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	1,064.69	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,064.69
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	1,589.74	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,589.74
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	1,589.74	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,589.74
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	1,589.74	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,589.74
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	909.40	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		909.40
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	909.40	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		909.40
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.	909.40	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		909.40
* Total-Poliza... *					36,532.33	36,532.33
IP 0000001	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.				
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	75.15	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		75.15
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-7,297.42	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-7,297.42
5	8130-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	7,222.27	
6	8120-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		7,222.27
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					309,185.29	309,185.29
D 0000002	09/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	3,000.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
D 0000009	05/07/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE .				
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DC 0000008	09/07/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001828		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
* Total-Poliza.. *					490.00	490.00	
DC 0000009	06/07/2021	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I	530.55		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I		530.55	
* Total-Poliza.. *					530.55	530.55	
DC 0000010	06/07/2021	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	1,039.04		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I		1,039.04	
* Total-Poliza.. *					1,039.04	1,039.04	
DD 0000004	06/07/2021	Registro de los Documentos: 4627, 4783					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	COPLE PVC HCO S/M DE 6" C7	530.55		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	COPLE PVC HCO S/M DE 6" C7	530.55		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	COPLE PVC HCO S/M DE 6" C7		530.55	
4	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	4627 06/07/2021 0000084.89 1.00		615.44	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	4627 06/07/2021 16 0000530.550	84.89		
6	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	COPLE PVC HCO S/I DE 3"	148.00		
7	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	COPLE PVC HCO S/I DE 3"	148.00		
8	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	COPLE PVC HCO S/I DE 3"		148.00	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	COPLE PVC HCO TRANCISION 6" S.I. X S.M.	698.28		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	COPLE PVC HCO TRANCISION 6" S.I. X S.M.	698.28		
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	COPLE PVC HCO TRANCISION 6" S.I. X S.M.		698.28	
12	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"	192.76		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"	192.76		
14	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"		192.76	
15	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	4783 06/07/2021 0000166.24 1.00		1,205.28	
16	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	4783 06/07/2021 16 0001039.040	166.24		
* Total-Poliza.. *					3,390.31	3,390.31	
EA 0001751	09/07/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19205 09/07/2021 00000078.4 1.0		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19205 09/07/2021 00000078.4 1.0	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19205 09/07/2021 16 0000000004	78.40		
* Total-Poliza.. *					2,606.80	2,606.80	
IA 0000004	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.	7,144.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		683.84	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		1,011.39	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		293.90	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		12.42	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		252.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			3,543.34
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			3,543.34
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			3,543.34
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			209.94
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			209.94
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			209.94
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		683.84	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			683.84
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		683.84	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			683.84
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		683.84	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			683.84
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		1,011.39	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			1,011.39
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		1,011.39	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			1,011.39
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		1,011.39	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			1,011.39
35	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			953.63
37	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
38	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			953.63
39	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		953.63	
40	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			953.63
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			183.37
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			183.37
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			183.37
47	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		252.17	
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			252.17
49	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		252.17	
50	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			252.17
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		252.17	
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			252.17
* Total-Poliza... *					27,657.04	27,657.04
IA 0000005	06/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		3,590.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			2,304.25
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			399.55
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			594.16
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			159.42
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			22.14
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			110.48
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		2,304.25	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			2,304.25
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		2,304.25	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			2,304.25
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		2,304.25	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			2,304.25
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		399.55	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			399.55
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		399.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		399.55
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	399.55	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		399.55
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	594.16	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		594.16
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	594.16	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		594.16
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	594.16	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		594.16
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	110.48	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		110.48
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	110.48	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		110.48
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.	110.48	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		110.48
* Total-Poliza... *					13,815.32	13,815.32
IA 0000006	07/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	7,216.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		3,609.07
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		812.99
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		1,257.84
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		443.51
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		50.08
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		567.47
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	3,609.07	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		3,609.07
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	3,609.07	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		3,609.07
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	3,609.07	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		3,609.07
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	475.02	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	475.02	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	475.02	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	812.99	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		812.99
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	812.99	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		812.99
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	812.99	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		812.99
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	1,257.84	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		1,257.84
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	1,257.84	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		1,257.84
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	1,257.84	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		1,257.84
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	567.47	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		567.47
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	567.47	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		567.47
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	567.47	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		567.47
40	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	0.02	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02
42	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.	0.02	
43	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02	
45	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.02
* Total-Poliza... *					27,383.23	27,383.23
IA 0000007	08/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		3,871.00	
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		78.40	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			78.40
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			1,671.27
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			195.64
6	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			653.33
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			351.19
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			526.66
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			306.31
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			22.29
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		1,671.27	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			1,671.27
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		1,671.27	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			1,671.27
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		1,671.27	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			1,671.27
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		195.64	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			195.64
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		195.64	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			195.64
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		195.64	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			195.64
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		653.33	
25	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			653.33
26	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		653.33	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			653.33
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		653.33	
29	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			653.33
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		351.19	
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			351.19
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		351.19	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			351.19
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		351.19	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			351.19
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		526.66	
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			526.66
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		526.66	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			526.66
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		526.66	
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			526.66
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		144.31	
43	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31
44	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		144.31	
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31
46	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		144.31	
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31
* Total-Poliza... *					14,576.60	14,576.60
IA 0000008	09/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		2,821.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			1,677.21
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			54.00
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			346.63
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			528.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		150.00
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		2.75
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		62.76
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	1,677.21	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		1,677.21
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	1,677.21	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		1,677.21
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	1,677.21	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		1,677.21
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	54.00	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		54.00
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	54.00	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		54.00
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	54.00	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		54.00
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	346.63	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		346.63
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	346.63	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		346.63
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	346.63	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		346.63
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	528.15	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		528.15
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	528.15	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		528.15
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	528.15	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		528.15
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	62.76	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		62.76
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	62.76	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		62.76
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.	62.76	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		62.76
* Total-Poliza... *					10,827.75	10,827.75
IA 0000009	10/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	2,616.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	2,387.54	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,082.29
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		463.16
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		694.61
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		508.89
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.39
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		308.20
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	1,082.29	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,082.29
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	1,082.29	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,082.29
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	1,082.29	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,082.29
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	1,946.00	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	1,946.00	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	1,946.00	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	463.16	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		463.16
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	463.16	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		463.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	463.16		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		463.16	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	694.61		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		694.61	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	694.61		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		694.61	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	694.61		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		694.61	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	308.20		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		308.20	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	308.20		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		308.20	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.	308.20		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		308.20	
* Total-Poliza... *					18,486.32	18,486.32	
IA 0000028	09/07/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 2021 POR ESCUELAS ESTA					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
8	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		33,535.13	
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		5,365.62	
10	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	33,535.13		
11	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		33,535.13	
12	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	33,535.13		
13	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		33,535.13	
14	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	33,535.13		
15	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		33,535.13	
* Total-Poliza... *					139,506.14	139,506.14	
** Total-Dia... **					343,309.10	343,309.10	
D 0000001	15/07/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.					
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		66,833.02	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	62,904.33		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	62,904.33		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		62,904.33	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	62,904.33		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		62,904.33	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	62,904.33		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		62,904.33	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		66,833.02	
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	66,833.02		
32	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000078983.83 (
33	2117-1-000006 I.M.S.S.			001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		1,490.85	
34	2117-1-000001 I.S.P.T.			001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		7,917.57	
35	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		1,524.39	
36	2117-1-000002 INFONAVIT			001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		1,218.00	
* Total-Poliza... *					382,768.34	382,768.34	
D 0000010	14/07/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3905 Y 3906 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.					
1	1123-1-000006 CEAPAS			PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3905 Y 3906 P		72,622.68	
2	2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN			9 3905 12/07/2021 0004879.68 1	35,377.68		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR			9 3905 12/07/2021 16 000000030498	4,879.68		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			9 3905 12/07/2021 16 000000030498		4,879.68	
5	8260-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE I	30,498.00		
6	8250-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE I		30,498.00	
7	8270-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE I	30,498.00		
8	8260-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE I		30,498.00	
9	2112-1-000009 PADILLA MOLINA CESAR HERNAN			9 3906 13/07/2021 0005137.24 1	37,245.00		
10	1129-2 IVA POR ACREDITAR			9 3906 13/07/2021 16 000032107.75	5,137.24		
11	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			9 3906 13/07/2021 16 000032107.75		5,137.24	
12	8260-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE I	32,107.76		
13	8250-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE I		32,107.76	
14	8270-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE I	32,107.76		
15	8260-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE I		32,107.76	
* Total-Poliza... *					207,851.12	207,851.12	
DC 0000002	15/07/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,552.07	
3	8240-3-395003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	144.93		
4	8220-3-395003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		144.93	
* Total-Poliza... *					12,697.00	12,697.00	
DC 0000004	15/07/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	62,904.33		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		62,904.33	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					78,983.83	78,983.83	
DC 0000005	15/07/2021	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.	5,882.42		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.		5,882.42	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.	1,253.82		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.		1,253.82	
* Total-Poliza... *					7,136.24	7,136.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000011	12/07/2021	PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001850	PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE I	30,498.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001850	PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE I		30,498.00	
* Total-Poliza... *					30,498.00	30,498.00	
DC 0000012	13/07/2021	PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001851	PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE I	32,107.76		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001851	PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE I		32,107.76	
* Total-Poliza... *					32,107.76	32,107.76	
DD 0000002	15/07/2021	Registro de los Documentos: 348					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001825	GASOLINA	5,882.42		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001825	GASOLINA	5,882.42		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001825	GASOLINA		5,882.42	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001825	DIESEL	1,253.82		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001825	DIESEL	1,253.82		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001825	DIESEL		1,253.82	
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	348 15/07/2021 0001113.86 1.00		8,250.10	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	348 15/07/2021 16 0007136.2400	1,113.86		
* Total-Poliza... *					15,386.34	15,386.34	
DD 0000005	13/07/2021	Registro de los Documentos: 3905, 3906					
1	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001850	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00		
2	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001850	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00		
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001850	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3905 12/07/2021 0004879.68 1.00		35,377.68	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3905 12/07/2021 16 0030498.0000	4,879.68		
6	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001851	BOMBA DE AYUDA P/CLORINADOR 3HP	32,107.76		
7	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001851	BOMBA DE AYUDA P/CLORINADOR 3HP	32,107.76		
8	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001851	BOMBA DE AYUDA P/CLORINADOR 3HP		32,107.76	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3906 13/07/2021 0005137.24 1.00		37,245.00	
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3906 13/07/2021 16 0032107.7600	5,137.24		
* Total-Poliza... *					135,228.44	135,228.44	
EA 0001746	15/07/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		14,635.61	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,552.07	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,552.07	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	12,552.07		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		12,552.07	
9	5139-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	144.93		
10	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	144.93		
11	8240-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		144.93	
12	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	144.93		
13	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		144.93	
14	8270-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	144.93		
15	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		144.93	
16	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	1,938.61		
* Total-Poliza... *					52,726.61	52,726.61	
IA 0000010	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	1,930.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	94.38		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,250.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		212.64
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		325.92
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		96.14
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		3.86
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		82.64
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	1,250.30	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,250.30
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	1,250.30	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,250.30
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	1,250.30	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,250.30
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	52.88	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	52.88	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	52.88	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	212.64	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		212.64
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	212.64	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		212.64
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	212.64	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		212.64
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	325.92	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		325.92
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	325.92	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		325.92
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	325.92	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		325.92
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	82.64	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		82.64
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	82.64	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		82.64
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	82.64	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		82.64
* Total-Poliza... *					7,797.52	7,797.52
IA 0000011	13/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	4,107.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		2,100.42
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		477.38
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		721.65
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		245.53
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		8.49
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		174.19
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	2,100.42	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		2,100.42
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	2,100.42	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		2,100.42
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	2,100.42	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		2,100.42
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	379.84	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	379.84	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	379.84	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	477.38	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		477.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	477.38		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		477.38	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	477.38		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		477.38	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	721.65		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		721.65	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	721.65		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		721.65	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	721.65		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		721.65	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	174.19		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		174.19	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	174.19		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		174.19	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.	174.19		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		174.19	
* Total-Poliza... *					15,667.94	15,667.94	
IA 0000012	14/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	3,020.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		1,737.96	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		282.41	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		412.56	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		125.44	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		208.74	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		148.14	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	1,737.96		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		1,737.96	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	1,737.96		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		1,737.96	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	1,737.96		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		1,737.96	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	105.25		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	105.25		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	105.25		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	282.41		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		282.41	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	282.41		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		282.41	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	282.41		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		282.41	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	412.56		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		412.56	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	412.56		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		412.56	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	412.56		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		412.56	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	148.14		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		148.14	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	148.14		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		148.14	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.	148.14		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		148.14	
* Total-Poliza... *					11,079.46	11,079.46	
IA 0000013	15/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.					



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	4,136.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		2,424.99
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		379.33
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		574.05
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		189.61
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		189.49
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		182.20
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	2,424.99	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		2,424.99
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	2,424.99	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		2,424.99
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	2,424.99	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		2,424.99
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	196.83	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	196.83	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	196.83	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	379.33	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		379.33
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	379.33	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		379.33
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	379.33	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		379.33
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	574.05	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		574.05
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	574.05	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		574.05
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	574.05	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		574.05
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	182.20	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		182.20
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	182.20	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		182.20
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.	182.20	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		182.20
* Total-Poliza... *					15,408.70	15,408.70
IA 0000014	16/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	5,512.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		2,148.72
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		593.28
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		906.89
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		377.23
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		449.92
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		291.05
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	2,148.72	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		2,148.72
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	2,148.72	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		2,148.72
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	2,148.72	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		2,148.72
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	745.41	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	745.41	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	745.41	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	593.28	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		593.28
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	593.28	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		593.28
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	593.28	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		593.28
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	906.89	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		906.89
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	906.89	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		906.89
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	906.89	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		906.89
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	291.05	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		291.05
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	291.05	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		291.05
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.	291.05	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		291.05
* Total-Poliza... *					19,568.55	19,568.55
IA 0000015	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	1,263.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		713.32
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		153.56
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		230.21
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		68.33
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		5.25
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		38.65
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	713.32	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		713.32
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	713.32	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		713.32
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	713.32	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		713.32
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	54.18	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	54.18	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	54.18	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	153.56	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		153.56
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	153.56	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		153.56
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	153.56	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		153.56
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	230.21	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		230.21
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	230.21	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		230.21
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	230.21	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		230.21
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	38.65	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		38.65
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	38.65	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		38.65
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.	38.65	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		38.65
* Total-Poliza... *					4,833.26	4,833.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000029	14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUELAS FEDERALES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	7,026.85		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		969.22	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,057.63		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,057.63		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	6,057.63		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		6,057.63	
* Total-Poliza... *					25,199.74	25,199.74	

** Total-Dia... **

1,054,938.85

1,054,938.85

D 0000003	20/07/2021	DEPOSITOS POR REPOSICION DE SALDOS EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/05/2021	500.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/05/2021	500.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/05/2021	1,400.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/05/2021	329.50		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/05/2021	215.00		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/05/2021	789.00		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/05/2021	500.00		
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/05/2021	850.00		
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 20/05/2021	450.00		
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/05/2021	600.00		
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021	5,020.00		
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021	2,375.54		
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021	1,731.96		
14	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/06/2021	300.00		
15	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 07/06/2021	4,371.00		
16	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/06/2021	2,976.00		
17	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021	500.00		
18	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/06/2021	300.00		
19	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/06/2021	1,382.00		
20	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/06/2021	1,725.00		
21	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021	1,000.00		
22	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/06/2021	980.00		
23	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/06/2021	430.00		
24	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/06/2021	370.00		
25	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 22/06/2021	3,195.00		
26	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/05/2021		500.00	
27	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/05/2021		500.00	
28	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/05/2021		1,400.00	
29	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/05/2021		329.50	
30	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/05/2021		215.00	
31	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/05/2021		789.00	
32	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/05/2021		500.00	
33	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/05/2021		850.00	
34	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 20/05/2021		450.00	
35	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/05/2021		600.00	
36	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021		5,020.00	
37	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021		2,375.54	
38	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021		1,731.96	
39	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/06/2021		300.00	
40	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 07/06/2021		4,371.00	
41	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/06/2021		2,976.00	
42	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021		500.00	
43	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/06/2021		300.00	
44	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/06/2021		1,382.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/06/2021		1,725.00	
46	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021		1,000.00	
47	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/06/2021		980.00	
48	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/06/2021		430.00	
49	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/06/2021		370.00	
50	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 22/06/2021		3,195.00	
* Total-Poliza..: *					32,790.00	32,790.00	
D 0000004	21/07/2021	1NGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (78.42		
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (78.42	
* Total-Poliza..: *					78.42	78.42	
D 0000005	22/07/2021	1NGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (100.00		
2	2151-1-000001-000001	ALEJANDRA FERNANDEZ CORR.		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (100.00	
* Total-Poliza..: *					100.00	100.00	
DC 0000003	19/07/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,470.19		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,470.19	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	211.21		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		211.21	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,555.14		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,555.14	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,319.56		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,319.56	
* Total-Poliza..: *					8,556.10	8,556.10	
EA 0001747	19/07/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003602-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		9,834.98	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,470.19		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,470.19		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,470.19	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,470.19		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,470.19	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,470.19		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,470.19	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	211.21		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	211.21		
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		211.21	
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	211.21		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		211.21	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	211.21		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		211.21	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,555.14		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,555.14		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,555.14	
19	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,555.14		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,555.14	
21	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,555.14		
22	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,555.14	
23	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,319.56		
24	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,319.56		
25	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,319.56	
26	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,319.56		
27	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,319.56	
28	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,319.56		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,319.56	
30	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH19072021 19/07/2021 0001278.8		9,834.98	
31	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH19072021 19/07/2021 0001278.8	9,834.98		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH19072021 19/07/2021 16 000000	1,278.88		
* Total-Poliza... *					45,338.26	45,338.26	
EA 0001748	19/07/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003603-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,403.04	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI	67,403.04		
* Total-Poliza... *					67,403.04	67,403.04	
EA 0001749	19/07/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003604-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		66,833.02	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI	66,833.02		
* Total-Poliza... *					66,833.02	66,833.02	
IA 0000016	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	6,813.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		3,646.38	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		755.56	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		1,127.07	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		318.66	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		503.09	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		319.28	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.02	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	3,646.38		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		3,646.38	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	3,646.38		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		3,646.38	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	3,646.38		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		3,646.38	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	143.44		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	143.44		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	143.44		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	755.56		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		755.56	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	755.56		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		755.56	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	755.56		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		755.56	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	1,127.07		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		1,127.07	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	1,127.07		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		1,127.07	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	1,127.07		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		1,127.07	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	319.28		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		319.28	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	319.28		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		319.28	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	319.28		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		319.28	
40	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	0.02		
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.02	
42	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.	0.02		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.02	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.02		
45	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.02	
* Total-Poliza... *					24,788.75	24,788.75	
IA 0000017	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		5,232.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			2,568.91	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			379.33	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			582.07	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			868.66	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			285.58	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			321.88	
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			214.90	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			11.17	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		2,568.91		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			2,568.91	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		2,568.91		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			2,568.91	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		2,568.91		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			2,568.91	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		379.33		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			379.33	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		379.33		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			379.33	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		379.33		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			379.33	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		582.07		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			582.07	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		582.07		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			582.07	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		582.07		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			582.07	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		868.66		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			868.66	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		868.66		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			868.66	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		868.66		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			868.66	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		214.90		
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			214.90	
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		214.90		
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			214.90	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		214.90		
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			214.90	
* Total-Poliza... *					19,074.11	19,074.11	
IA 0000018	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		6,809.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			3,190.56	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			977.77	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			772.40	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			1,143.43	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			458.00	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			86.38	
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			180.46	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		3,190.56		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			3,190.56	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		3,190.56		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			3,190.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		3,190.56	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			3,190.56
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		977.77	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			977.77
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		977.77	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			977.77
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		977.77	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			977.77
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		772.40	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			772.40
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		772.40	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			772.40
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		772.40	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			772.40
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		1,143.43	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			1,143.43
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		1,143.43	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			1,143.43
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		1,143.43	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			1,143.43
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		180.46	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			180.46
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		180.46	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			180.46
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		180.46	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			180.46
* Total-Poliza... *					25,602.86	25,602.86
IA 0000019	22/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		4,005.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			2,343.51
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			55.75
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			480.14
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			713.00
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			195.41
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			2.50
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			214.69
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		2,343.51	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			2,343.51
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		2,343.51	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			2,343.51
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		2,343.51	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			2,343.51
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		55.75	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			55.75
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		55.75	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			55.75
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		55.75	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			55.75
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		480.14	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			480.14
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		480.14	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			480.14
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		480.14	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			480.14
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		713.00	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			713.00
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		713.00	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			713.00
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		713.00	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			713.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.	214.69		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		214.69	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.	214.69		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		214.69	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.	214.69		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		214.69	
* Total-Poliza.: *					15,426.27	15,426.27	
IA 0000020	23/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.					
1	1122-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	3,232.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	1,000.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		2,076.01	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		461.76	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		674.67	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		233.83	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		267.56	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		217.43	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	2,076.01		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		2,076.01	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	2,076.01		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		2,076.01	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	2,076.01		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		2,076.01	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	300.74		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	300.74		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	300.74		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	461.76		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		461.76	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	461.76		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		461.76	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	461.76		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		461.76	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	674.67		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		674.67	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	674.67		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		674.67	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	674.67		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		674.67	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	217.43		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		217.43	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	217.43		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		217.43	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.	217.43		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		217.43	
* Total-Poliza.: *					15,423.83	15,423.83	
IA 0000021	24/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.	1,406.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		988.25	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		142.28	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		213.22	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		55.32	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		1.81	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		5.12	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.	988.25		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		988.25	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		988.25		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			988.25	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		988.25		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			988.25	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		142.28		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			142.28	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		142.28		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			142.28	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		142.28		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			142.28	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		213.22		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			213.22	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		213.22		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			213.22	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		213.22		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			213.22	
26	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		5.12		
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			5.12	
28	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		5.12		
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			5.12	
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		5.12		
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			5.12	
* Total-Poliza... *					5,452.61	5,452.61	
IA 0000030	18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2021 POR UNIDAD ADMIN					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,015.31		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,015.31		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,015.31		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,015.31		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,997.89		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,015.31		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,015.31		
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		169.41		
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		169.41		
10	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		169.41		
11	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		169.41		
12	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		333.37		
13	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		169.41		
14	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		169.41		
15	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF			8,137.57	
16	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF			1,302.01	
17	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		8,137.57		
18	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF			8,137.57	
19	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		8,137.57		
20	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF			8,137.57	
21	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		8,137.57		
22	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF			8,137.57	
* Total-Poliza... *					33,852.29	33,852.29	
** Total-Dia... **					360,719.56	360,719.56	
D 0000006	27/07/2021	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000007	31/07/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.					
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			67,718.63	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
16	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
17	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
18	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.63
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001827 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.			001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21
34	2117-1-000001 I.S.P.T.			001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22
35	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39
36	2117-1-000002 INFONAVIT			001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00
* Total-Poliza... *					387,596.43	387,596.43
DC 0000006 31/07/2021 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.						
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V.	7,011.91	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V.		7,011.91
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V.	1,728.84	
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE V.		1,728.84
* Total-Poliza... *					8,740.75	8,740.75
DC 0000007 31/07/2021 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.						
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95
3	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
5	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6	8220-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
* Total-Poliza... *					79,969.45	79,969.45
DD 0000003 31/07/2021 Registro de los Documentos: 357						
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 GASOLINA	7,011.91	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 GASOLINA	7,011.91	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 GASOLINA		7,011.91
4	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 DIESEL	1,728.84	
5	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001826 DIESEL	1,728.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001826	DIESEL		1,728.84	
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S. DE CV	43	357 31/07/2021 0001363.95 1.00		10,104.70	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	357 31/07/2021 16 0008740.7500	1,363.95		
* Total-Poliza... *					18,845.45	18,845.45	
EA 0001750	27/07/2021	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.,		8,250.10	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S. DE CV	43	348 15/07/2021 0001113.86 1	8,250.10		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	348 15/07/2021 16 000006961.63	1,113.86		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	348 15/07/2021 16 000006961.63		1,113.86	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.	5,882.42		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.		5,882.42	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.	5,882.42		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.		5,882.42	
9	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.	1,253.82		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.		1,253.82	
11	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.	1,253.82		
12	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE V.		1,253.82	
* Total-Poliza... *					23,636.44	23,636.44	
IA 0000022	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	1,490.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	6,489.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		4,595.03	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		54.05	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		833.68	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		1,249.53	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		344.41	
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		155.00	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		530.80	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	4,595.03		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		4,595.03	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	4,595.03		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		4,595.03	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	4,595.03		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		4,595.03	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	54.05		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		54.05	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	54.05		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		54.05	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	54.05		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		54.05	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	833.68		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		833.68	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	833.68		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		833.68	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	833.68		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		833.68	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	1,249.53		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		1,249.53	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	1,249.53		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		1,249.53	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	1,249.53		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		1,249.53	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	217.00		
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00	
37	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	217.00		
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	217.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	530.80	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		530.80
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	530.80	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		530.80
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.	530.80	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		530.80
* Total-Poliza... *					30,419.77	30,419.77
IA 0000023	27/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	5,120.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	2,903.91	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		2,646.70
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		317.23
5	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,621.56
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		930.17
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,400.02
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		612.03
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		96.37
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		400.33
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	2,646.70	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		2,646.70
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	2,646.70	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		2,646.70
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	2,646.70	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		2,646.70
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	317.23	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		317.23
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	317.23	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		317.23
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	317.23	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		317.23
23	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	1,621.56	
24	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,621.56
25	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	1,621.56	
26	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,621.56
27	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	1,621.56	
28	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,621.56
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	930.17	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		930.17
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	930.17	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		930.17
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	930.17	
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		930.17
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	1,400.02	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,400.02
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	1,400.02	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,400.02
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	1,400.02	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		1,400.02
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	400.33	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		400.33
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	400.33	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		400.33
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.	400.33	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULO DEL 2021.		400.33
* Total-Poliza... *					29,972.44	29,972.44
IA 0000024	28/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	7,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,237.37	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		1,714.92
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,469.72
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,160.84
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		893.08
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		1,344.78
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		702.45
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		349.95
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		101.63
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,469.72	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,469.72
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,469.72	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,469.72
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,469.72	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,469.72
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,160.84	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,160.84
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,160.84	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,160.84
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	2,160.84	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,160.84
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	893.08	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		893.08
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	893.08	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		893.08
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	893.08	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		893.08
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	1,344.78	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		1,344.78
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	1,344.78	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		1,344.78
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	1,344.78	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		1,344.78
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	101.63	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		101.63
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	101.63	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		101.63
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.	101.63	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		101.63
* Total-Poliza... *					30,647.52	30,647.52

IA 0000025 29/07/2021 1INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.

1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	5,500.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	356.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		3,088.34
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		316.24
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		663.52
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		987.78
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		330.81
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		14.54
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		454.77
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	3,088.34	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		3,088.34
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	3,088.34	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		3,088.34
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	3,088.34	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		3,088.34
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	316.24	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		316.24
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	316.24	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		316.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	316.24	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		316.24
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	663.52	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		663.52
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	663.52	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		663.52
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	663.52	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		663.52
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	987.78	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		987.78
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	987.78	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		987.78
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	987.78	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		987.78
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	454.77	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		454.77
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	454.77	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		454.77
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.	454.77	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		454.77
* Total-Poliza... *					22,387.95	22,387.95
IA 0000026	30/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	3,643.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		2,051.78
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		271.35
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		386.41
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		579.22
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		193.16
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		37.98
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		123.10
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	2,051.78	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		2,051.78
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	2,051.78	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		2,051.78
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	2,051.78	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		2,051.78
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	271.35	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		271.35
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	271.35	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		271.35
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	271.35	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		271.35
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	386.41	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		386.41
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	386.41	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		386.41
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	386.41	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		386.41
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	579.22	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		579.22
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	579.22	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		579.22
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	579.22	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		579.22
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	123.10	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		123.10
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	123.10	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		123.10
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.	123.10	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		123.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:39:53a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	13,878.58	13,878.58	
IA 0000027	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	766.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		586.84	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		58.94	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		88.32	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		23.75	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		3.64	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		5.01	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	586.84		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		586.84	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	586.84		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		586.84	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	586.84		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		586.84	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	58.94		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		58.94	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	58.94		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		58.94	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	58.94		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		58.94	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	88.32		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		88.32	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	88.32		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		88.32	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	88.32		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		88.32	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	5.01		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		5.01	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	5.01		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		5.01	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.	5.01		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		5.01	
				* Total-Poliza... *	2,983.83	2,983.83	
IA 0000031	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	75.11		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		75.11	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	75.11		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		75.11	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	75.11		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		75.11	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	75.11		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		75.11	
				* Total-Poliza... *	300.44	300.44	
IA 0000032	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI	0.04		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI		0.04	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI	0.04		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI		0.04	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI	0.04		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI		0.04	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI	0.04		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMI		0.04	
				* Total-Poliza... *	0.16	0.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
11:39:53a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					649,379.21	649,379.21
**** GRAN TOTAL...: ****					2,717,532.01	2,717,532.01