



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/07/2021	766.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/07/2021	356.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/07/2021	3,643.00		
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/07/2021		766.50	
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/07/2021		356.00	
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/07/2021		3,643.00	
* Total-Poliza... *					4,765.50	4,765.50	
D 0000002	03/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/07/2021	522.45		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/07/2021		522.45	
* Total-Poliza... *					522.45	522.45	
DC 0000001	05/08/2021	PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829	PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I	45,155.10		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829	PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I		45,155.10	
* Total-Poliza... *					45,155.10	45,155.10	
DC 0000002	02/08/2021	PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830	PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE	5,998.00		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830	PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE		5,998.00	
* Total-Poliza... *					5,998.00	5,998.00	
DC 0000008	05/08/2021	PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836	PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII	48,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836	PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII		48,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
DD 0000001	05/08/2021	Registro de los Documentos: 3873, 3872					
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.	45,155.10		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.	45,155.10		
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		45,155.10	
4	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3873 05/08/2021 0007224.82 1.00		52,379.92	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3873 05/08/2021 16 0045155.1000	7,224.82		
6	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836	DICTAMEN FINANCIERO	48,000.00		
7	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836	DICTAMEN FINANCIERO	48,000.00		
8	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836	DICTAMEN FINANCIERO		48,000.00	
9	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3872 05/08/2021 0007680.00 1.00		55,680.00	
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3872 05/08/2021 16 0048000.0000	7,680.00		
* Total-Poliza... *					201,215.02	201,215.02	
DD 0000002	02/08/2021	Registro de los Documentos: 39605					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B	5,998.00		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B	5,998.00		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B		5,998.00	
4	2112-1-000120	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	120	39605 02/08/2021 0000000.00 1.0		5,998.00	
* Total-Poliza... *					11,996.00	11,996.00	
DP 0000001	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00		
3	8230-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00		
4	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:40:12a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000002	01/08/2021	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			151,316.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		151,316.00		
* Total-Poliza..: *					151,316.00	151,316.00	
DP 0000003	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,000.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000004	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,500.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,500.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,500.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,500.00	
* Total-Poliza..: *					51,000.00	51,000.00	
DP 0000005	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			4,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000006	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000007	01/08/2021	TRANSFERENCIAS POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		80,000.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			80,000.00	
3	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			80,000.00	
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		80,000.00		
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00	
EA 0001753	02/08/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003605-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			67,718.63	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		67,718.63		
* Total-Poliza..: *					67,718.63	67,718.63	
EA 0001754	05/08/2021	PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.			108,059.92	
2	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3872 05/08/2021 0000007680	55,680.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	66	3872 05/08/2021 16 00000004800	7,680.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3872 05/08/2021 16 00000004800		7,680.00	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII		48,000.00		
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII			48,000.00	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII		48,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FII			48,000.00	
9	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3873 05/08/2021 0007224.82	52,379.92		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	66	3873 05/08/2021 16 000045155.1:	7,224.82		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3873 05/08/2021 16 000045155.1:		7,224.82	
12	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I		45,155.10		
13	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I			45,155.10	
14	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I		45,155.10		
15	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE I			45,155.10	
* Total-Poliza... *					309,274.94	309,274.94	
EA 0001755	06/08/2021	PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V		5,998.00	
2	2112-1-000120	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V	120	39605 02/08/2021 0000000000	5,998.00		
3	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE		5,998.00		
4	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE			5,998.00	
5	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE		5,998.00		
6	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE			5,998.00	
* Total-Poliza... *					17,994.00	17,994.00	
IA 0000001	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	8,724.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		4,541.90	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		917.78	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		1,370.45	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		408.63	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		604.71	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		610.03	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	4,541.90		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		4,541.90	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	4,541.90		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		4,541.90	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	4,541.90		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		4,541.90	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	271.00		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	271.00		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	271.00		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	917.78		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		917.78	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	917.78		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		917.78	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	917.78		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		917.78	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	1,370.45		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		1,370.45	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	1,370.45		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		1,370.45	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	1,370.45		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		1,370.45	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	610.03		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		610.03	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	610.03		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		610.03	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	610.03		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		610.03	
* Total-Poliza... *					31,857.98	31,857.98	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	03/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	6,109.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		295.06	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		424.21	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		304.15	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.38		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.38		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	54.38		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	669.96		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	669.96		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	669.96		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	1,033.55		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	1,033.55		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	1,033.55		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	304.15		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		304.15	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	304.15		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		304.15	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	304.15		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		304.15	
* Total-Poliza... *					22,280.19	22,280.19	
IA 0000003	04/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	10,342.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	450.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		593.09	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5.33	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		865.97	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	581.81		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	581.81		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	581.81		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,219.00		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,834.45		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,834.45		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	1,834.45		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	865.97		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		865.97	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	865.97		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		865.97	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	865.97		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		865.97	
* Total-Poliza... *					41,374.74	41,374.74	
IA 0000004	05/08/2021	1NGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	6,897.00		
2	2151-1-000001-000001	ALEJANDRA FERNANDEZ CORR.		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	100.00		
3	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	78.42		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		362.09	
9	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		2.63	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		479.95	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.08		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.08		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	45.08		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	817.26		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	817.26		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	817.26		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	1,324.36		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	1,324.36		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	1,324.36		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36	
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	216.63		
37	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	216.63		
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	
40	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	216.63		
41	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	479.95		
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		479.95	
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	479.95		
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		479.95	
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	479.95		
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		479.95	
* Total-Poliza... *					27,207.52	27,207.52	
IA 0000005	06/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	4,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	600.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		2,851.91	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		441.18	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		706.60	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		199.80	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		145.89	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		254.62	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	2,851.91		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		2,851.91	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	2,851.91		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		2,851.91	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	2,851.91		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		2,851.91	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	441.18		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		441.18	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	441.18		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		441.18	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	441.18		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		441.18	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	706.60		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		706.60	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	706.60		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		706.60	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	706.60		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		706.60	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	254.62		
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		254.62	
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	254.62		
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		254.62	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	254.62		
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		254.62	
* Total-Poliza... *					17,362.93	17,362.93	
IA 0000006	07/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	4,002.72		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	821.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,465.59	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		883.27	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		456.44	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.60	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,465.59		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,465.59	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,465.59		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			1,465.59
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,465.59	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			1,465.59
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			1,330.91
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			1,330.91
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			1,330.91
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			589.06
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			589.06
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			589.06
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		883.27	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			883.27
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		883.27	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			883.27
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		883.27	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			883.27
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			98.35
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			98.35
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			98.35
* Total-Poliza... *					17,925.76	17,925.76
IA 0000026	05/08/2021	1INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		89,362.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		61,954.00	
3	4149-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP			151,316.00
4	1124-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		151,316.00	
5	1124-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP			151,316.00
6	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		151,316.00	
7	8140-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP			151,316.00
8	8140-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP		151,316.00	
9	8150-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESP			151,316.00
* Total-Poliza... *					605,264.00	605,264.00
IP 0000001	05/08/2021	1AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	8130-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DE LOS M		151,316.00	
2	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DE LOS M			151,316.00
* Total-Poliza... *					151,316.00	151,316.00
IP 0000002	01/08/2021	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.				
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		74.32	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			74.32
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-11,064.35	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-11,064.35
5	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		10,990.03	
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			10,990.03
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					2,027,544.76	2,027,544.76
DC 0000003	12/08/2021	1PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M	33,532.76		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M		33,532.76	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M	950.00		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M		950.00	
* Total-Poliza... *					34,482.76	34,482.76	
DC 0000006	10/08/2021	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE	3,534.48		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE		3,534.48	
* Total-Poliza... *					3,534.48	3,534.48	
DC 0000010	11/08/2021	PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I	1,641.63		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I		1,641.63	
* Total-Poliza... *					1,641.63	1,641.63	
DD 0000003	12/08/2021	Registro de los Documentos: 602					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2	879.45		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2	879.45		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2		879.45	
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2	2,053.05		
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2	2,053.05		
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2		2,053.05	
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC HID DE 2"	7,170.00		
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC HID DE 2"	7,170.00		
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC HID DE 2"		7,170.00	
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS	9,951.36		
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS	9,951.36		
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS		9,951.36	
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6	5,499.40		
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6	5,499.40		
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6		5,499.40	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8	7,979.50		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8	7,979.50		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8		7,979.50	
19	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45	950.00		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45	950.00		
21	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45		950.00	
22	2112-1-000128	JESUS OMAR SOTO SANTOS	135	602 12/08/2021 0005517.24 1.00		40,000.00	
23	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	135	602 12/08/2021 16 0034482.760	5,517.24		
* Total-Poliza... *					74,482.76	74,482.76	
DD 0000004	10/08/2021	Registro de los Documentos: E3746					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	BOMBA GASOLINA FORD RANGER	3,534.48		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	BOMBA GASOLINA FORD RANGER	3,534.48		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	BOMBA GASOLINA FORD RANGER		3,534.48	
4	2112-1-000135	MARIA ARREDONDO TRUJILLO	141	E3746 10/08/2021 0000565.52 1.0		4,100.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	141	E3746 10/08/2021 16 0003534.48	565.52		
* Total-Poliza... *					7,634.48	7,634.48	
DD 0000006	11/08/2021	Registro de los Documentos: 5070					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO	373.04		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO	373.04		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO		373.04	
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	CODO PVC HCO S/I 90 X 60	746.21		
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	CODO PVC HCO S/I 90 X 60	746.21		
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	CODO PVC HCO S/I 90 X 60		746.21	
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840	COPLE PVC HCO S/I DE 2"	90.20		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001840 COPLE PVC HCO S/I DE 2"	90.20		
9	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001840 COPLE PVC HCO S/I DE 2"		90.20	
10	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001840 COPLE PVC HCO S/I DE 6"	432.18		
11	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001840 COPLE PVC HCO S/I DE 6"	432.18		
12	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001840 COPLE PVC HCO S/I DE 6"		432.18	
13	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5070 11/08/2021 0000262.66 1.00		1,904.29	
14	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5070 11/08/2021 16 0001641.6300	262.66		
* Total-Poliza... *					3,545.92	3,545.92	
EA 0001756	14/08/2021	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	JESUS OMAR SOTO SANTOS		40,000.00	
2	2112-1-000128	JESUS OMAR SOTO SANTOS	135	602 12/08/2021 0005517.24 1	40,000.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	135	602 12/08/2021 16 000034482.75	5,517.24		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	135	602 12/08/2021 16 000034482.75		5,517.24	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M	33,532.76		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M		33,532.76	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M	33,532.76		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M		33,532.76	
9	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M	950.00		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M		950.00	
11	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M	950.00		
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001831	PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE M		950.00	
* Total-Poliza... *					114,482.76	114,482.76	
IA 0000007	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	5,739.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		2,793.96	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		523.61	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		657.93	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		987.01	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		346.51	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		113.89	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	2,793.96		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		2,793.96	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	2,793.96		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		2,793.96	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	2,793.96		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		2,793.96	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	523.61		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		523.61	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	523.61		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		523.61	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	523.61		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		523.61	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	657.93		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		657.93	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	657.93		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		657.93	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	657.93		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		657.93	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	987.01		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		987.01	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	987.01		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		987.01	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	987.01		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		987.01	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	316.09		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	316.09		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:40:12a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	316.09		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09	
* Total-Poliza... *					21,574.80	21,574.80	
IA 0000008	10/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	3,990.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		201.75	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		44.23	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	2,350.77		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	2,350.77		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	2,350.77		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	108.37		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	108.37		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	108.37		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	489.45		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	489.45		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	489.45		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	709.27		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	709.27		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	709.27		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	86.66		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	86.66		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	86.66		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66	
* Total-Poliza... *					15,224.06	15,224.06	
IA 0000009	11/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	3,419.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2,050.49	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		594.90	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		156.76	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2.20	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2,050.49	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2,050.49	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2,050.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	397.08	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	397.08	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	397.08	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	594.90	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		594.90
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	594.90	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		594.90
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	594.90	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		594.90
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	217.57	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	217.57	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	217.57	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57
* Total-Poliza... *					13,199.12	13,199.12
IA 0000010	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	2,906.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		1,104.89
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		210.84
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		322.32
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		89.27
6	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.50
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	1,104.89	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		1,104.89
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	1,104.89	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		1,104.89
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	1,104.89	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		1,104.89
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	210.84	
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		210.84
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	210.84	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		210.84
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	210.84	
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		210.84
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	322.32	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		322.32
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	322.32	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		322.32
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	322.32	
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		322.32
28	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63	
29	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63
30	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63	
31	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63
32	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63	
33	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37	
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37	
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	41.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	41.68	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	41.68	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68
* Total-Poliza... *					11,356.69	11,356.69
IA 0000011	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	2,414.50	
2	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		277.54
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.37
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80
9	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	679.32	
10	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32
11	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	679.32	
12	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32
13	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	679.32	
14	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	
16	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72
17	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72
19	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	
20	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	307.90	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	307.90	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	307.90	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	461.85	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	461.85	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	461.85	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	115.80	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	115.80	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	115.80	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80
* Total-Poliza... *					8,824.27	8,824.27
IA 0000012	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	205.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		37.66
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		9.80
6	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		6.86
7	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55
9	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	
10	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries 12-30 and a total row for Poliza.

** Total-Dia..: ** 310,774.33 310,774.33

Table with columns: D 0000003, 18/08/2021, REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES. Contains entries 1-8 and a total row for Poliza.

Table with columns: D 0000006, 19/08/2021, PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3944 Y 3945 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR. Contains entries 1-15 and a total row for Poliza.

Table with columns: DC 0000004, 15/08/2021, PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. Contains entries 1-6.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,969.45	79,969.45	
DC 0000005	16/08/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	497.42		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		497.42	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,790.91		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,790.91	
5	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	308.62		
6	8220-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		308.62	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,181.00		
8	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,181.00	
9	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	715.94		
10	8220-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		715.94	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	519.83		
12	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		519.83	
13	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	748.27		
14	8220-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		748.27	
* Total-Poliza... *					8,761.99	8,761.99	
DC 0000007	16/08/2021	PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.	4,412.49		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.		4,412.49	
* Total-Poliza... *					4,412.49	4,412.49	
DC 0000009	16/08/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00	
DC 0000014	18/08/2021	PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I	30,498.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE I		30,498.00	
* Total-Poliza... *					30,498.00	30,498.00	
DC 0000015	18/08/2021	PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I	38,533.50		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE I		38,533.50	
* Total-Poliza... *					38,533.50	38,533.50	
DD 0000005	16/08/2021	Registro de los Documentos: 375					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 VALES DE GASOLINA	4,412.49		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 VALES DE GASOLINA	4,412.49		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 VALES DE GASOLINA		4,412.49	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	375 16/08/2021 0000687.71 1.00		5,100.20	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	375 16/08/2021 16 0004412.4900	687.71		
* Total-Poliza... *					9,512.69	9,512.69	
DD 0000009	18/08/2021	Registro de los Documentos: 3944, 3945					
1	5125-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001852 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00		
2	8250-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001852 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,498.00		
3	8240-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001852 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3944 18/08/2021 0004879.68 1.00		35,377.68	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3944 18/08/2021 16 0030498.0000	4,879.68		
6	5125-2-259002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001853 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	4,933.50		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and electricity services, including totals for 'Total-Poliza...'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	2117-1-000006	I.M.S.S.	001832	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.	001832	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001832	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
36	2117-1-000002	INFONAVIT	001832	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					387,596.43	387,596.43	
EA 0001758	16/08/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003607-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		10,146.22	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	497.42		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	497.42		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		497.42	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	497.42		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		497.42	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	497.42		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		497.42	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,790.91		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,790.91		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,790.91	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,790.91		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,790.91	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,790.91		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,790.91	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	308.62		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	308.62		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		308.62	
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	308.62		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		308.62	
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	308.62		
22	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		308.62	
23	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,181.00		
24	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,181.00		
25	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,181.00	
26	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,181.00		
27	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,181.00	
28	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,181.00		
29	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,181.00	
30	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.94		
31	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.94		
32	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		715.94	
33	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.94		
34	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		715.94	
35	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.94		
36	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		715.94	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	519.83		
38	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	519.83		
39	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		519.83	
40	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	519.83		
41	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		519.83	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	519.83		
43	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		519.83	
44	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	748.27		
45	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	748.27		
46	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		748.27	
47	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	748.27		
48	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		748.27	
49	8270-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	748.27		
50	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		748.27	
51	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH15102021 16/08/2021 0001384.2		10,146.22	
52	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH15102021 16/08/2021 0001384.2	10,146.22		
53	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH15102021 16/08/2021 16 000008	1,384.23		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46,578.41	46,578.41	
EA 0001759	17/08/2021	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJIL		4,100.00	
2	2112-1-000135	MARIA ARREDONDO TRUJILLO	141	E3746 10/08/2021 0000565.52	4,100.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	141	E3746 10/08/2021 16 0000003534	565.52		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	141	E3746 10/08/2021 16 0000003534		565.52	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE	3,534.48		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE		3,534.48	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE	3,534.48		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE		3,534.48	
* Total-Poliza... *					11,734.48	11,734.48	
EA 0001761	16/08/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001837	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19153 16/08/2021 00000078.4 1.0		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19153 16/08/2021 00000078.4 1.0	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19153 16/08/2021 16 0000000004	78.40		
* Total-Poliza... *					2,606.80	2,606.80	
IA 0000013	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	4,598.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		1,743.13	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		223.56	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		401.48	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		604.24	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		198.79	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		43.13	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	1,743.13		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		1,743.13	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	1,743.13		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		1,743.13	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	1,743.13		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		1,743.13	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	223.56		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		223.56	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	223.56		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		223.56	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	223.56		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		223.56	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	401.48		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		401.48	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	401.48		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		401.48	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	401.48		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		401.48	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	604.24		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		604.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:40:12a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	604.24		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		604.24	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	604.24		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		604.24	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	953.63		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	183.37		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	246.67		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	246.67		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	246.67		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	
* Total-Poliza.: *					17,666.24	17,666.24	
IA 0000014	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	2,156.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		328.02	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.51	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		248.69	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	1,061.60		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	1,061.60		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	1,061.60		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	108.48		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	108.48		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	108.48		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	218.34		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	218.34		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	218.34		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	328.02		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		328.02	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	328.02		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		328.02	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	328.02		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		328.02	
34	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.15		
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	
36	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.15		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:40:12a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	0.15		
39	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	82.21		
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	82.21		
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	82.21		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21	
* Total-Poliza... *					7,552.40	7,552.40	
IA 0000015	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	2,529.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		138.61	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		97.05	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	1,382.77		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	1,382.77		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	1,382.77		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	150.38		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	150.38		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	150.38		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	281.96		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	281.96		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	281.96		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	422.61		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	422.61		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	422.61		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	55.62		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	55.62		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	55.62		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	
* Total-Poliza... *					9,409.02	9,409.02	
IA 0000016	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	8,552.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	571.18		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,385.88	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		476.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,072.16
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	634.76	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	634.76	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	634.76	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	935.79	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	935.79	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	935.79	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1,385.88	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,385.88
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1,385.88	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,385.88
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	1,385.88	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,385.88
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	389.91	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	389.91	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	389.91	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91
* Total-Poliza.. *					31,847.97	31,847.97
IA 0000017	20/08/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	8,223.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		1,316.87
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		500.30
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		827.87
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	819.89	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89
22	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	115.89	
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89
24	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	115.89	
25	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	115.89	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	878.36	
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36
30	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	878.36	
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	878.36	
33	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	1,316.87	
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		1,316.87
36	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	1,316.87	
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		1,316.87
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	1,316.87	
39	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		1,316.87
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	167.00	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	167.00	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	167.00	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00
* Total-Poliza.: *					28,907.49	28,907.49
IA 0000018	21/08/2021	1NGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	2,992.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,048.40
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		262.77
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		388.83
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		102.22
6	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2.35
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	2,048.40	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,048.40
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	2,048.40	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,048.40
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	2,048.40	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,048.40
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	262.77	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		262.77
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	262.77	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		262.77
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	262.77	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		262.77
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	388.83	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		388.83
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	388.83	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		388.83
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	388.83	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		388.83
27	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	0.02	
28	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02
29	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	0.02	
30	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02
31	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	0.02	
32	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	187.41	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	187.41	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	187.41	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,654.29	11,654.29	
** Total-Dia... **					1,146,314.92	1,146,314.92	
DC 0000011	27/08/2021	PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I	384.64		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I		384.64	
* Total-Poliza... *					384.64	384.64	
DD 0000007	27/08/2021	Registro de los Documentos: 5208					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	COPLE PVC HCO S/I DE 2"	180.40		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	COPLE PVC HCO S/I DE 2"	180.40		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	COPLE PVC HCO S/I DE 2"		180.40	
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	TEE PVC HCO S/I DE 2X2	204.24		
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	TEE PVC HCO S/I DE 2X2	204.24		
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841	TEE PVC HCO S/I DE 2X2		204.24	
7	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5208 27/08/2021 0000061.54 1.00		446.18	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5208 27/08/2021 16 0000384.640(61.54		
* Total-Poliza... *					830.82	830.82	
IA 0000019	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	11,660.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		6,163.69	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,088.85	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,412.25	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		2,100.26	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		739.68	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		9.53	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	6,163.69		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		6,163.69	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	6,163.69		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		6,163.69	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	6,163.69		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		6,163.69	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	1,088.85		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,088.85	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	1,088.85		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,088.85	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	1,088.85		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,088.85	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	1,412.25		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,412.25	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	1,412.25		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,412.25	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	1,412.25		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,412.25	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	2,100.26		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		2,100.26	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	2,100.26		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		2,100.26	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	2,100.26		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		2,100.26	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	145.74		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	145.74		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	145.74		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	44,392.37	44,392.37	
IA 0000020	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	7,013.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	800.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		4,903.35	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		938.61	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		1,248.40	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		354.63	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		106.12	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	4,903.35		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		4,903.35	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	4,903.35		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		4,903.35	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	4,903.35		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		4,903.35	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	938.61		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		938.61	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	938.61		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		938.61	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	938.61		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		938.61	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	1,248.40		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		1,248.40	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	1,248.40		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		1,248.40	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	1,248.40		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		1,248.40	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	262.39		
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	262.39		
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	262.39		
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	
				* Total-Poliza..: *	29,871.75	29,871.75	
IA 0000021	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	12,896.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	3,565.14		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	800.00		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		5,967.81	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,748.66	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,803.34	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		2,704.44	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,317.37	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		144.61	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	5,967.81		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		5,967.81	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	5,967.81		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		5,967.81	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	5,967.81		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		5,967.81	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	3,748.66		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,748.66	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	3,748.66		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,748.66	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	3,748.66		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,748.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	1,803.34	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,803.34
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	1,803.34	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,803.34
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	1,803.34	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,803.34
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	2,704.44	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		2,704.44
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	2,704.44	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		2,704.44
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	2,704.44	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		2,704.44
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	1,575.41	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	1,575.41	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	1,575.41	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41
* Total-Poliza... *					64,660.62	64,660.62
IA 0000022	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	18,269.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,150.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		9,294.31
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,339.17
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,304.62
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		3,428.65
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,268.58
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		426.16
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	9,294.31	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		9,294.31
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	9,294.31	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		9,294.31
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	9,294.31	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		9,294.31
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,339.17	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,339.17
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,339.17	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,339.17
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,339.17	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,339.17
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,304.62	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,304.62
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,304.62	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,304.62
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	2,304.62	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,304.62
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	3,428.65	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		3,428.65
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	3,428.65	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		3,428.65
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	3,428.65	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		3,428.65
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	1,357.51	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	1,357.51	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	1,357.51	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	76,591.78	76,591.78	
IA 0000023	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	13,579.27		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	150.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		2,190.26	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		810.93	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		397.82	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,361.57		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,361.57		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,361.57		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,458.69		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,458.69		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,458.69		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,190.26		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		2,190.26	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,190.26		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		2,190.26	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	2,190.26		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		2,190.26	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,278.13		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,278.13		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	1,278.13		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	
				* Total-Poliza... *	51,290.83	51,290.83	
** Total-Dia... **					268,022.81	268,022.81	
D 0000004	31/08/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F	85.62		
2	2151-3-000002	ISEA		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA F		85.62	
				* Total-Poliza... *	85.62	85.62	
D 0000005	31/08/2021	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 0000012	31/08/2021	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	5,078.71		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		5,078.71
3	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	864.47	
4	8220-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		864.47
* Total-Poliza... *					5,943.18	5,943.18
DC 0000013	30/08/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,232.87	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,232.87
3	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50
5	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00	
6	8220-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,200.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00
* Total-Poliza... *					79,312.37	79,312.37
DD 0000008	31/08/2021	Registro de los Documentos: 388				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 GASOLINA	5,078.71	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 GASOLINA	5,078.71	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 GASOLINA		5,078.71
4	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 DIESEL	864.47	
5	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 DIESEL	864.47	
6	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001842 DIESEL		864.47
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S. DE CV	43	388 31/08/2021 0000927.02 1.000		6,870.20
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	388 31/08/2021 16 0005943.1800	927.02	
* Total-Poliza... *					12,813.38	12,813.38
EA 0001760	30/08/2021	PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		5,100.20
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S. DE CV	43	375 16/08/2021 0000687.71 1	5,100.20	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	375 16/08/2021 16 000004298.19	687.71	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	375 16/08/2021 16 000004298.19		687.71
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.	4,412.49	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.		4,412.49
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.	4,412.49	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE V.		4,412.49
* Total-Poliza... *					14,612.89	14,612.89
EA 0001762	30/08/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003608-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,118.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,232.87	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,232.87	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,232.87
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,232.87	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,232.87
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,232.87	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,232.87
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50
16	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00	
17	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00	
18	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,200.00
19	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,118.04	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,118.04		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000079312.37 (
33	2117-1-000006	I.M.S.S.		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,498.63	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,953.31	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
36	2117-1-000002	INFONAVIT		001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					384,367.52	384,367.52	
IA 0000024	30/08/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	14,686.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,066.92	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		97.74	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	5,977.57		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	5,977.57		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	5,977.57		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,292.58		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,292.58		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,292.58		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,583.38		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,583.38		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,583.38		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,530.10		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,530.10		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	2,530.10		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,137.71		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,137.71		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	1,137.71		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	
* Total-Poliza... *					55,250.02	55,250.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:12a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000025	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	11,210.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		506.25	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		76.42	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	384.10		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	384.10		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	384.10		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,067.21		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,067.21		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,067.21		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,658.83		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,658.83		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	1,658.83		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	706.59		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	706.59		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	706.59		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	
* Total-Poliza... *					43,091.99	43,091.99	
IA 0000027	31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	74.32		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		74.32	
* Total-Poliza... *					297.28	297.28	
** Total-Dia... **					675,774.25	675,774.25	
**** GRAN TOTAL...: ****					4,428,431.07	4,428,431.07	