



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/08/2021	14,686.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/08/2021	11,210.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/08/2021		14,686.00	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/08/2021		11,210.00	
* Total-Poliza..: *					25,896.00	25,896.00	
DP 0000001	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			15,000.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			15,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000002	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			12,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		12,000.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		12,000.00		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			12,000.00	
* Total-Poliza..: *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000003	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			6,000.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00		
3	8230-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,250.00		
4	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			2,250.00	
5	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,750.00		
6	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			3,750.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000004	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		220,000.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			220,000.00	
3	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		20,000.00		
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			20,000.00	
5	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		240,000.00		
6	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		240,000.00		
* Total-Poliza..: *					480,000.00	480,000.00	
EA 0001763	02/09/2021	PAGO DE FACTURAS 4627, 4783, 5070 Y 5208, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	OSWALDO RUSSEL REYES		4,171.19	
2	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	4627 06/07/2021 0000084.89 1	615.44		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	4627 06/07/2021 16 000000530.56	84.89		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	4627 06/07/2021 16 000000530.56		84.89	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I	530.55		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I		530.55	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I	530.55		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE I		530.55	
9	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	4783 06/07/2021 0000166.24 1	1,205.28		
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	4783 06/07/2021 16 00000000103	166.24		
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	4783 06/07/2021 16 00000000103		166.24	
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	1,039.04		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I		1,039.04	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I	1,039.04		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE I		1,039.04	
16	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5070 11/08/2021 0000262.66 1	1,904.29		
17	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	5070 11/08/2021 16 000001641.66	262.66		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5070 11/08/2021 16 000001641.6:		262.66	
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I		1,641.63		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I			1,641.63	
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I		1,641.63		
22	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE I			1,641.63	
23	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5208 27/08/2021 0000061.54 1	446.18		
24	1129-2	IVA POR ACREDITAR	88	5208 27/08/2021 16 000000384.6:	61.54		
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5208 27/08/2021 16 000000384.6:		61.54	
26	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I		384.64		
27	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I			384.64	
28	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I		384.64		
29	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE I			384.64	
* Total-Poliza... *					11,938.24	11,938.24	
IA 0000001	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,624.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	190.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	500.00		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.63	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,029.29	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,565.43	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		499.07	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		421.14	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		433.42	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,892.02		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,892.02		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,892.02		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	473.63		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.63	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	473.63		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.63	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	473.63		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.63	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,029.29		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,029.29	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,029.29		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,029.29	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,029.29		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,029.29	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,565.43		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,565.43	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,565.43		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,565.43	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,565.43		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,565.43	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	433.42		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		433.42	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	433.42		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		433.42	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	433.42		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		433.42	
* Total-Poliza... *					34,495.37	34,495.37	
IA 0000002	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	13,939.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	150.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,590.31
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,418.56
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		672.12
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		292.01
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,772.85	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,772.85	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,772.85	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	161.29	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	161.29	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	161.29	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.31	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,590.31
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.31	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,590.31
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,590.31	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,590.31
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,418.56	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,418.56
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,418.56	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,418.56
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,418.56	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,418.56
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,182.36	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,182.36	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,182.36	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36
* Total-Poliza... *					57,465.61	57,465.61
IA 0000003	03/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,527.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,044.48
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,567.21
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		512.56
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		82.50
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.56
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,047.12	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.07	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.07	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.07	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,044.48	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,044.48
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,044.48	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,044.48
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,044.48	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,044.48
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,567.21	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,567.21
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,567.21	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,567.21
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,567.21	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,567.21
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.56	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.56
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.56	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.56
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.56	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.56
* Total-Poliza... *					36,324.82	36,324.82
IA 0000004	04/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,263.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	500.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	500.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		579.14
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		320.81
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		498.83
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		224.83
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.38
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,412.21	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,412.21	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,412.21	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	579.14	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		579.14
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	579.14	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		579.14
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	579.14	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		579.14
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	320.81	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		320.81
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	320.81	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		320.81
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	320.81	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		320.81
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	498.83	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		498.83
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	498.83	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		498.83
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	498.83	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		498.83
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	227.30	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	227.30	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	227.30	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12,378.37	12,378.37
IA 0000025	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,015.31	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	169.41	
3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
4	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		163.41
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
6	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
7	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
10	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
* Total-Poliza... *					4,248.65	4,248.65
IA 0000026	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUELAS ESTATALES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25	
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		766.52
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73	
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73
* Total-Poliza... *					19,929.44	19,929.44
IP 0000001	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.				
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	80.76	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		80.76
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-12,107.98	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-12,107.98
5	8130-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	12,027.22	
6	8120-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		12,027.22
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					748,676.50	748,676.50
D 0000002	06/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.	14,053.70	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		14,053.70
* Total-Poliza... *					14,053.70	14,053.70
DC 0000003	11/09/2021	PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001846		PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001846		PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00
* Total-Poliza... *					680.00	680.00
DC 0000010	06/09/2021	PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001857		PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I	2,868.96	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001857		PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,868.96
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001857		PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I	2,473.10	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001857		PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE I		2,473.10
* Total-Poliza... *					5,342.06	5,342.06
DD 0000001	11/09/2021	Registro de los Documentos: 5426				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	TONER HP 290A	680.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	TONER HP 290A	680.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	TONER HP 290A		680.00
4	2112-1-000118	RIGOBERTO AVITIA APODACA	118	5426 11/09/2021 0000108.80 1.00		788.80
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	118	5426 11/09/2021 16 0000680.000	108.80	
* Total-Poliza... *					1,468.80	1,468.80
DD 0000005	06/09/2021	Registro de los Documentos: 5253				
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	CODO PVC HCO S/I 90 X 6"	2,004.60	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	CODO PVC HCO S/I 90 X 6"	2,004.60	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	CODO PVC HCO S/I 90 X 6"		2,004.60
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	COPLA PVC HCO S/I DE 6"	864.36	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	COPLA PVC HCO S/I DE 6"	864.36	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	COPLA PVC HCO S/I DE 6"		864.36
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6"	2,473.10	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6"	2,473.10	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001857	TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6"		2,473.10
10	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88	5253 06/09/2021 0000854.74 1.00		6,196.80
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88	5253 06/09/2021 16 0005342.0600	854.74	
* Total-Poliza... *					11,538.86	11,538.86
IA 0000005	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,333.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,245.15
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		930.28
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,411.33
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		572.70
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		23.20
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,346.40	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,346.40	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,346.40	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,245.15	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,245.15
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,245.15	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,245.15
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,245.15	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,245.15
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	930.28	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		930.28
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	930.28	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		930.28
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	930.28	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		930.28
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,411.33	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,411.33
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,411.33	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,411.33
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,411.33	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,411.33
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.94	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.94	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	666.94	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94
* Total-Poliza... *					39,544.30	39,544.30
IA 0000006	07/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,968.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		781.51
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,116.89
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		15.30
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.43
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,388.11	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,388.11	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,388.11	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	325.39	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	325.39	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	325.39	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	781.51	
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		781.51
25	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	781.51	
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		781.51
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	781.51	
28	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		781.51
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	744.27	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	744.27	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	744.27	
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		744.27
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,116.89	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,116.89
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,116.89	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,116.89
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,116.89	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,116.89
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	423.10	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	423.10	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	423.10		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10	
* Total-Poliza... *					27,605.81	27,605.81	
IA 0000007	08/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	6,428.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		626.84	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,020.54	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		280.03	
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		927.60	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		41.26	
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.87	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,278.90		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,278.90		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	3,278.90		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	85.76		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	85.76		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	85.76		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	626.84		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		626.84	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	626.84		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		626.84	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	626.84		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		626.84	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.54		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,020.54	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.54		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,020.54	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	1,020.54		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,020.54	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.70		
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70	
37	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.70		
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	164.70		
40	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.60		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		927.60	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.60		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		927.60	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	927.60		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		927.60	
* Total-Poliza... *					24,741.52	24,741.52	
IA 0000008	09/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	511.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,400.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		472.54	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		204.34
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		176.11
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		11.16
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.78	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.78	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,221.78	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	146.24	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	146.24	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	146.24	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		472.54
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		472.54
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	472.54	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		472.54
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	678.83	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	678.83	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	678.83	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		678.83
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	176.11	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		176.11
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	176.11	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		176.11
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	176.11	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		176.11
* Total-Poliza.: *					14,997.50	14,997.50
IA 0000009	10/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,400.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	630.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		434.11
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		166.19
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		39.78
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		240.83
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,416.98	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,416.98	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,416.98	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.27	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.27	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.27	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	434.11	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		434.11
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	434.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		434.11	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	434.11		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		434.11	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	623.40		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	623.40		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	623.40		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.40	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.44		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.44		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	54.44		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.83		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		240.83	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.83		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		240.83	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	240.83		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		240.83	
* Total-Poliza.. *					15,502.09	15,502.09	
IA 0000010	11/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,412.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		364.22	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		406.68	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		266.33	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5.56	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	364.22		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		364.22	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	364.22		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		364.22	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	364.22		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		364.22	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,008.10		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,008.10		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,008.10		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	274.23		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	274.23		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	274.23		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		274.23	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.68		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		406.68	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.68		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		406.68	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	406.68		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		406.68	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	86.88		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	86.88		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	86.88		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88	
* Total-Poliza... *					8,832.33	8,832.33	
** Total-Dia... **					164,306.97	164,306.97	
D 0000003	13/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021	750.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021		750.00	
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
D 0000004	15/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/08/2021	150.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021	800.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/08/2021		150.00	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021		800.00	
* Total-Poliza... *					950.00	950.00	
D 0000005	17/09/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA I	49.00		
2	2151-1-000001-000001	ALEJANDRA FERNANDEZ CORR.		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA I		49.00	
* Total-Poliza... *					49.00	49.00	
DC 0000001	13/09/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,465.50		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,465.50	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,969.45	79,969.45	
DC 0000002	14/09/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	796.05		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		796.05	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	477.62		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		477.62	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	621.21		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		621.21	
7	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	343.97		
8	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		343.97	
9	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,392.24		
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,392.24	
11	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	550.00		
12	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		550.00	
* Total-Poliza... *					4,181.09	4,181.09	
DC 0000005	15/09/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE		490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00	
DC 0000008	16/09/2021	PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001855	PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V.	9,325.27		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001855	PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE V.		9,325.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,325.27	9,325.27	
DD 000003	16/09/2021	Registro de los Documentos: 396					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001855	VALES DE GASOLINA	9,325.27		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001855	VALES DE GASOLINA	9,325.27		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001855	VALES DE GASOLINA		9,325.27	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	396 16/09/2021 0001454.83 1.00(10,780.10	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	396 16/09/2021 16 0009325.2700	1,454.83		
* Total-Poliza... *					20,105.37	20,105.37	
EA 0001764	13/09/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003609-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,718.63	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,718.63	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,718.63		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000079969.45 (
33	2117-1-000006	I.M.S.S.		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,994.22	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
36	2117-1-000002	INFONAVIT		001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza... *					387,596.43	387,596.43	
EA 0001765	14/09/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
EA 0001766	14/09/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001767	14/09/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
EA 0001768	14/09/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00		
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
EA 0001769	14/09/2021	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003610-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		4,846.64	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	796.05		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	796.05		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		796.05	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	796.05		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		796.05	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	796.05		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		796.05	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	477.62		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	477.62		
11	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		477.62	
12	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	477.62		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		477.62	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	477.62		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		477.62	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	621.21		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	621.21		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		621.21	
19	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	621.21		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		621.21	
21	8270-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	621.21		
22	8260-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		621.21	
23	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.97		
24	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.97		
25	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		343.97	
26	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.97		
27	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		343.97	
28	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	343.97		
29	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		343.97	
30	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,392.24		
31	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,392.24		
32	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,392.24	
33	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,392.24		
34	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,392.24	
35	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,392.24		
36	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,392.24	
37	5139-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
38	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
39	8240-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00	
40	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
41	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00	
42	8270-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
43	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00	
44	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		999 CCH14092021 14/09/2021 0000665.5		4,846.64	
45	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		999 CCH14092021 14/09/2021 0000665.5	4,846.64		
46	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 CCH14092021 14/09/2021 16 000004	665.55		
* Total-Poliza... *					22,236.55	22,236.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001770	17/09/2021	PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	RIGOBERTO AVITIA APODACA		788.80	
2	2112-1-000118	RIGOBERTO AVITIA APODACA	118	5426 11/09/2021 00000108.8	788.80		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	118	5426 11/09/2021 16 000000000068	108.80		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	118	5426 11/09/2021 16 000000000068		108.80	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00		
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00		
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001846	PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE (680.00	
* Total-Poliza... *					2,257.60	2,257.60	
EA 0001771	17/09/2021	PAGO DE FACTURA 0388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		6,870.20	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	388 31/08/2021 0000927.02 1	6,870.20		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	388 31/08/2021 16 000005793.88	927.02		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	388 31/08/2021 16 000005793.88		927.02	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	5,078.71		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		5,078.71	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	5,078.71		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		5,078.71	
9	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	864.47		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		864.47	
11	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.	864.47		
12	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001842	PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE V.		864.47	
* Total-Poliza... *					19,683.58	19,683.58	
EA 0001773	15/09/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.					
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				78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUI		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19141 15/09/2021 00000078.4 1.00		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19141 15/09/2021 00000078.4 1.00	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19141 15/09/2021 16 00000000048	78.40		
* Total-Poliza... *					2,606.80	2,606.80	
IA 0000011	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	800.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,500.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	750.00		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		371.81	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.55	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		150.27	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.45	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,719.34		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,719.34		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,719.34		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	371.81		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
11:40:37a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		371.81
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	371.81	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		371.81
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	371.81	
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		371.81
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557.55	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.55
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557.55	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.55
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	557.55	
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.55
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	248.58	
29	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58
30	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	248.58	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58
32	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	248.58	
33	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58
* Total-Poliza.: *					15,741.84	15,741.84
IA 0000012	14/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	100.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,037.00	
3	2151-3-000002	ISEA		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	85.62	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		256.18
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		102.67
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1.71
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,325.13	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,325.13	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,325.13	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	256.18	
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		256.18
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	256.18	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		256.18
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	256.18	
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		256.18
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	384.12	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	384.12	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	384.12	
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		384.12
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	152.81	
29	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81
30	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	152.81	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81
32	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	152.81	
33	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81
* Total-Poliza.: *					8,577.34	8,577.34
IA 0000013	17/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,578.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,959.50	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	600.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:40:37a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		495.94
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,083.47
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,662.02
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		557.67
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.00
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,074.88
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,170.61	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,170.61	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,170.61	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		495.94
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		495.94
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	495.94	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		495.94
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,083.47	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,083.47
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,083.47	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,083.47
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,083.47	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,083.47
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,662.02	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,662.02
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,662.02	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,662.02
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,662.02	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,662.02
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,091.41	
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41
* Total-Poliza.. *					39,648.35	39,648.35
IA 0000014	18/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,845.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,218.87
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		78.28
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.89
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,218.87	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,218.87
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,218.87	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,218.87
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,218.87	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,218.87
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	197.72	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	197.72	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	197.72	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		197.72
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	296.36	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	296.36		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	296.36		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		296.36	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.88		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.88		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	50.88		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88	
* Total-Poliza... *					7,136.49	7,136.49	
IA 0000027	15/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR ESCUELAS ESTATALES					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	5,557.25		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		766.52	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	4,790.73		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		4,790.73	
* Total-Poliza... *					19,929.44	19,929.44	
IA 0000029	14/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 21					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	80,000.00		
5	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		275,862.07	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		44,137.93	
7	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275,862.07		
8	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		275,862.07	
9	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275,862.07		
10	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		275,862.07	
11	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	275,862.07		
12	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		275,862.07	
* Total-Poliza... *					1,147,586.21	1,147,586.21	
** Total-Dia... **					2,108,820.81	2,108,820.81	
D 0000006	22/09/2021	1INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (160.86		
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA (160.86	
* Total-Poliza... *					160.86	160.86	
DC 0000006	23/09/2021	1PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I		15,003.90		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I			15,003.90	
* Total-Poliza... *					15,003.90	15,003.90	
DD 0000002	23/09/2021	1Registro de los Documentos: 3994					
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM		710.00		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM		710.00		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM			710.00	
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	CODO 90 GALV 13MM		1,398.00		
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 001849	CODO 90 GALV 13MM		1,398.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 CODO 90 GALV 13MM		1,398.00
7	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 COPLE INSERCIÓN EDOMEX 13MM	750.00	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 COPLE INSERCIÓN EDOMEX 13MM	750.00	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 COPLE INSERCIÓN EDOMEX 13MM		750.00
10	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM	900.00	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM	900.00	
12	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM		900.00
13	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM	9,225.00	
14	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM	9,225.00	
15	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM		9,225.00
16	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M	1,295.90	
17	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M	1,295.90	
18	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M		1,295.90
19	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 TEE GALV 13MM	725.00	
20	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 TEE GALV 13MM	725.00	
21	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001849 TEE GALV 13MM		725.00
22	2112-1-000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9 3994 23/09/2021 0002400.62 1.000		17,404.52
23	1129-1		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9 3994 23/09/2021 16 0015003.9000	2,400.62	
* Total-Poliza... *					32,408.42	32,408.42

IA 0000015 20/09/2021 1INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

1	1112-1-000001		CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,198.50	
2	1123-1-000003		BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,000.00	
3	4172-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33
4	4172-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
5	4172-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		720.80
6	4172-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,102.59
7	2117-1-000011		IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		435.28
8	4399-1-000001		CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3.92
9	4172-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51
10	1122-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,654.33	
11	1122-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33
12	8120-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,654.33	
13	8140-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33
14	8140-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,654.33	
15	8150-7-730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33
16	1122-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	884.07	
17	1122-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
18	8120-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	884.07	
19	8140-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
20	8140-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	884.07	
21	8150-7-730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07
22	1122-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	720.80	
23	1122-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		720.80
24	8120-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	720.80	
25	8140-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		720.80
26	8140-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	720.80	
27	8150-7-730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		720.80
28	1122-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.59	
29	1122-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,102.59
30	8120-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.59	
31	8140-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,102.59
32	8140-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,102.59	
33	8150-7-730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,102.59
34	1122-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	397.51	
35	1122-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51
36	8120-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	397.51	
37	8140-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51
38	8140-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	397.51	
39	8150-7-730501		RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	23,476.40	23,476.40	
IA 0000016	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	6,723.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		471.08	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		374.67	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,326.44		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,326.44		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,326.44		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,268.43		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,268.43		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,268.43		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	675.66		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	675.66		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	675.66		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		675.66	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,013.46		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,013.46		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,013.46		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.26		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.26		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	593.26		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26	
				* Total-Poliza... *	24,354.75	24,354.75	
IA 0000017	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,295.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,500.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		568.86	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		905.97	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		335.92	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		398.51	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,593.36		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,593.36		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,593.36		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	568.86		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		568.86	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	568.86		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		568.86	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	568.86		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		568.86	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	604.19		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	604.19		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	604.19		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		604.19	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.97		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		905.97	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.97		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		905.97	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	905.97		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		905.97	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.39		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.39		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.39		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	251.17		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	251.17		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	251.17		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	
* Total-Poliza... *					24,976.71	24,976.71	
IA 0000018	23/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,253.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,649.76		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	312.31		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,142.47	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,304.09	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,021.22	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		623.72	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	
11	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,467.61		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,467.61		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,467.61		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,142.47		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,142.47	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,142.47		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,142.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
11:40:37a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,142.47		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,142.47	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,304.09	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,304.09	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,304.09		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,304.09	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,976.04		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,976.04		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,976.04		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.31		
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.31		
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	680.31		
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.11		
43	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11	
44	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.11		
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11	
46	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.11		
47	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11	
* Total-Poliza... *					43,927.46	43,927.46	
IA 0000019	24/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,816.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,068.49	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		928.85	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,398.79	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		732.72	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		286.17	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75	
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,068.49		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,068.49	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,068.49		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,068.49	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,068.49		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,068.49	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,180.04		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,180.04		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,180.04		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	928.85		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		928.85	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	928.85		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		928.85	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	928.85		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		928.85	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,398.79		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,398.79	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,398.79		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,398.79	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,398.79		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,398.79
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	976.75	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	976.75	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	976.75	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75
40	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	244.69	
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69
42	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	244.69	
43	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	244.69	
45	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69
* Total-Poliza... *					36,209.33	36,209.33
IA 0000020	25/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,478.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		53.86
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		89.72
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2.34
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	740.73	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	740.73	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	740.73	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	53.86	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		53.86
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	53.86	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		53.86
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	53.86	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		53.86
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	199.28	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	199.28	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	199.28	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		199.28
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	298.80	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	298.80	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	298.80	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	93.27	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	93.27	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	93.27	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27
* Total-Poliza... *					5,635.82	5,635.82
IA 0000028	20/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATI				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,015.31	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	169.41	
3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		163.41
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
6	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
7	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF	1,021.31	
10	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORF		1,021.31
* Total-Poliza... *					4,248.65	4,248.65
** Total-Dia... **					210,402.30	210,402.30
D 0000007	30/09/2021	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
D 0000008	30/09/2021	PROVISION DE CUOTAS IMSS, INFONAVIT Y RCV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEME				
1	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS ABRIL 2021		12,147.10
2	2117-1-000002	INFONAVIT		INFONAVIT ABRIL 2021		13,348.95
3	2117-1-000010	CESANTIA Y VEJEZ		RCV ABRIL 2021		16,752.96
4	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS JUNIO 2021		12,147.10
5	2117-1-000002	INFONAVIT		INFONAVIT JUNIO 2021		13,348.95
6	2117-1-000010	CESANTIA Y VEJEZ		RCV JUNIO 2021		16,752.96
7	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS JULIO 2021		12,552.07
8	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS AGOSTO 2021		12,552.07
9	2117-1-000002	INFONAVIT		INFONAVIT AGOSTO 2021		13,567.81
10	2117-1-000010	CESANTIA Y VEJEZ		RCV AGOSTO 2021		17,027.56
11	2117-1-000006	I.M.S.S.		IMSS SEPTIEMBRE 2021		12,147.10
12	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	61,545.44	
13	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	61,545.44	
14	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		61,545.44
15	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	61,545.44	
16	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		61,545.44
17	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	61,545.44	
18	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		61,545.44
19	5114-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	40,265.71	
20	8250-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	40,265.71	
21	8240-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		40,265.71
22	8260-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	40,265.71	
23	8250-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		40,265.71
24	8270-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	40,265.71	
25	8260-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		40,265.71
26	5114-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	50,533.48	
27	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	50,533.48	
28	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		50,533.48
29	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	50,533.48	
30	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		50,533.48
31	8270-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	50,533.48	
32	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		50,533.48
* Total-Poliza... *					609,378.52	609,378.52
D 0000009	30/09/2021	REGISTRO DE OBRAS EN PROCESO EN EL ACTIVO.				
1	1234-1-000163	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	000000		1,441,526.20	
2	1235-1-000077	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	000000			1,441,526.20
3	1234-1-000164	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	000000		1,237,083.07	
4	1235-1-000078	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	000000			1,237,083.07
5	1234-1-000165	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL	000000		597,325.50	
6	1235-1-000079	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL	000000			597,325.50
7	1234-2-000059	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILL	000000		840,954.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1235-1-000080	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILL	000000			840,954.17
9	1234-2-000060	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCA	000000		1,026,951.61	
10	1235-1-000081	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCA	000000			1,026,951.61
11	1234-1-000166	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	000000		814,731.40	
12	1235-1-000082	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	000000			814,731.40
13	1234-2-000061	SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLO	000000		839,156.33	
14	1235-1-000083	SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLO	000000			839,156.33
15	1234-1-000167	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000		1,710,138.85	
16	1235-1-000084	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000			1,710,138.85
17	1234-1-000168	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000		696,512.24	
18	1235-1-000085	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000			696,512.24
19	1234-1-000169	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL	000000		489,093.69	
20	1235-1-000087	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL	000000			489,093.69
21	1234-1-000170	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	000000		480,598.40	
22	1235-1-000088	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	000000			480,598.40
23	1234-1-000171	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	000000		480,213.97	
24	1235-1-000089	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	000000			480,213.97
25	1234-1-000172	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	000000		479,002.93	
26	1235-1-000090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	000000			479,002.93
27	1234-1-000173	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE A	000000		115,663.15	
28	1235-1-000091	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE A	000000			115,663.15
29	1234-1-000174	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIM	000000		1,075,551.36	
30	1235-1-000093	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIM	000000			1,075,551.36
31	1234-1-000175	LINEA INTERCONEXION Y REHABILITAC	000000		866,368.55	
32	1235-1-000094	LINEA INTERCONEXION Y REHABILITAC	000000			866,368.55
33	1234-1-000176	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000		866,549.02	
34	1235-1-000095	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000			866,549.02
35	1234-1-000177	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	000000		182,651.39	
36	1235-1-000097	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	000000			182,651.39
37	1234-2-000063	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILL	000000		373,222.85	
38	1235-1-000098	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILL	000000			373,222.85
39	1234-1-000178	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000		292,462.64	
40	1235-1-000099	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	000000			292,462.64
41	1234-1-000179	LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA PC	000000		198,036.29	
42	1235-1-000100	LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA PC	000000			198,036.29
43	1234-1-000180	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO P/	000000		298,751.86	
44	1235-1-000103	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO P/	000000			298,751.86
45	1234-1-000181	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBL	000000		85,599.44	
46	1235-1-000104	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBL	000000			85,599.44
* Total-Poliza... *					15,488,144.91	15,488,144.91

D 000010 30/09/2021 PROVISION DE ADEUDO CON CFE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

1	3220-1-000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	PROVISION DE ADEUDO CON CFE, CORRESPONDIE	1,778,776.00	
2	2112-1-000084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	84 CFE300920212 30/09/2021 000000000		1,533,427.59
3	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR			245,348.41

* Total-Poliza... * 1,778,776.00 1,778,776.00

DC 0000004 29/09/2021 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00	
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00

* Total-Poliza... * 79,640.91 79,640.91

DC 0000007 30/09/2021 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	61,545.44		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		61,545.44	
3	8240-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	40,265.71		
4	8220-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		40,265.71	
5	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	50,533.48		
6	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001854	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		50,533.48	
* Total-Poliza... *					152,344.63	152,344.63	
DC 0000009	30/09/2021	PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856	PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE V.	2,466.19		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856	PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE V.		2,466.19	
* Total-Poliza... *					2,466.19	2,466.19	
DC 0000011	30/09/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPO	1,307,908.62		
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPO		1,307,908.62	
* Total-Poliza... *					1,307,908.62	1,307,908.62	
DD 0000004	30/09/2021	Registro de los Documentos: 410					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856	GASOLINA	2,466.19		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856	GASOLINA	2,466.19		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001856	GASOLINA		2,466.19	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	410 30/09/2021 0000384.31 1.00(2,850.50	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	410 30/09/2021 16 0002466.1900	384.31		
* Total-Poliza... *					5,316.69	5,316.69	
DD 0000006	30/09/2021	Registro de los Documentos: CFE30092021					
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001858	ENERGIA ELECTRICA	1,307,908.62		
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001858	ENERGIA ELECTRICA	1,307,908.62		
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001858	ENERGIA ELECTRICA		1,307,908.62	
4	2112-1-000084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	84	CFE30092021 30/09/2021 0209265.38		1,517,174.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	84	CFE30092021 30/09/2021 16 1307908	209,265.38		
* Total-Poliza... *					2,825,082.62	2,825,082.62	
EA 0001772	29/09/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003611-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		67,403.04	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,561.41		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,561.41	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.50		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.50	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,403.04	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,403.04		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000079640.91 (
33	2117-1-000006	I.M.S.S.		001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,506.42	
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
35	2117-1-000001	I.S.P.T.		001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		7,989.06	
36	2117-1-000002	INFONAVIT		001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,218.00	
* Total-Poliza.: *					385,966.68	385,966.68	
EA 0001774	27/09/2021	PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A CERSAR ERNAN PADILLA MOLINA		17,404.52	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		9 3994 23/09/2021 0002400.62 1	17,404.52		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		9 3994 23/09/2021 16 000015003.88	2,400.62		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		9 3994 23/09/2021 16 000015003.88		2,400.62	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I	15,003.90		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I		15,003.90	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I	15,003.90		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE I		15,003.90	
* Total-Poliza.: *					49,812.94	49,812.94	
IA 0000021	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,138.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,437.30	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		710.94	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		795.90	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,199.53	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		433.45	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		332.44	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,437.30		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,437.30	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,437.30		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,437.30	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,437.30		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,437.30	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	710.94		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		710.94	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	710.94		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		710.94	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	710.94		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		710.94	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	795.90		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		795.90	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	795.90		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		795.90	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	795.90		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		795.90	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,199.53		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,199.53	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,199.53		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,199.53	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,199.53		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,199.53
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	953.63	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	183.37	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	91.94	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94
* Total-Poliza.: *					30,256.33	30,256.33
IA 0000022	28/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,417.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		381.99
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		426.83
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4.79
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5.79
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,222.05	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,222.05	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,222.05	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	381.99	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		381.99
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	381.99	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		381.99
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	381.99	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		381.99
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	885.10	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	885.10	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	885.10	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		885.10
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,389.99	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,389.99	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,389.99	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.46	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.46	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,100.46	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:40:37a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	32,355.77	32,355.77	
IA 0000023	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,143.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,428.90	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		487.04	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		725.00	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		193.17	
6	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		149.71	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,428.90		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,428.90	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,428.90		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,428.90	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	2,428.90		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,428.90	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	487.04		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		487.04	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	487.04		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		487.04	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	487.04		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		487.04	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	725.00		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		725.00	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	725.00		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		725.00	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	725.00		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		725.00	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	159.18		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	159.18		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	159.18		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	
				* Total-Poliza.. *	15,543.36	15,543.36	
IA 0000024	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	11,779.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,298.70	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		363.65	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		552.71	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		224.39	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		16.00	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,298.70		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,298.70	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,298.70		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,298.70	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	5,298.70		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,298.70	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	363.65		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		363.65	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	363.65		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		363.65	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	363.65		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		363.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:
11:40:37a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	984.22		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	984.22		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	984.22		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		984.22	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,484.74		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,484.74		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,484.74		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,393.77		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,393.77		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,393.77		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	366.73		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	366.73		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	366.73		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,094.59		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,094.59		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,094.59		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	
* Total-Poliza..: *					44,738.70	44,738.70	
IA 0000030	30/09/2021	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		80.76	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		80.76	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		80.76	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	80.76		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		80.76	
* Total-Poliza..: *					323.04	323.04	
** Total-Dia...: **					22,888,055.91	22,888,055.91	
**** GRAN TOTAL....: ****					26,120,262.49	26,120,262.49	