



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/10/2023	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	85,000.00		
2	1123-1-000006	CEAPAS	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	85,000.00		
3	1123-1-000006	CEAPAS	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	85,000.00		
4	1123-1-000006	CEAPAS	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	85,000.00		
5	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		85,000.00	
6	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		85,000.00	
7	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		85,000.00	
8	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		85,000.00	
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00	
DC 0000001	03/10/2023	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	1,730.86		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	583.65		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65	
5	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	2,047.41		
6	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41	
* Total-Poliza... *				4,361.92	4,361.92	
DC 0000014	06/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		490.00	
* Total-Poliza... *				490.00	490.00	
DC 0000016	02/10/2023	PAGO DE FACTURA 10872, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002884 PAGO DE FACTURA 10872, POR SERVICIO DI	2,500.00		
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002884 PAGO DE FACTURA 10872, POR SERVICIO DI		2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00	
DC 0000017	02/10/2023	PAGO DE FACTURA 12683, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002885 PAGO DE FACTURA 12683, POR COMPRA DE	862.08		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002885 PAGO DE FACTURA 12683, POR COMPRA DE		862.08	
* Total-Poliza... *				862.08	862.08	
DC 0000020	03/10/2023	PAGO DE FACTURA 978, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.				
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 PAGO DE FACTURA 978, POR COMPRA DE E	22,600.00		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 PAGO DE FACTURA 978, POR COMPRA DE E		22,600.00	
* Total-Poliza... *				22,600.00	22,600.00	
DC 0000024	02/10/2023	PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE \	1,667.07		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE \		1,667.07	
* Total-Poliza... *				1,667.07	1,667.07	
DC 0000025	05/10/2023	PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE \	1,038.33		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE \		1,038.33	
* Total-Poliza... *				1,038.33	1,038.33	
DC 0000026	06/10/2023	PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE \	1,749.88		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE \		1,749.88	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,749.88	1,749.88
DC 0000027	07/10/2023	PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE \	1,859.75	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE \		1,859.75
* Total-Poliza... *				1,859.75	1,859.75
DC 0000045	03/10/2023	PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE			
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	433,188.28	
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		433,188.28
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	649,782.41	
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		649,782.41
* Total-Poliza... *				1,082,970.69	1,082,970.69
DC 0000046	03/10/2023	PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA			
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	445,181.26	
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		445,181.26
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	667,771.88	
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		667,771.88
* Total-Poliza... *				1,112,953.14	1,112,953.14
DC 0000047	03/10/2023	PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO			
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, P	355,508.25	
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, P		355,508.25
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, P	533,262.38	
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, P		533,262.38
* Total-Poliza... *				888,770.63	888,770.63
DD 0000002	02/10/2023	Registro de los Documentos: 10872			
1	5133-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002884 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB	2,500.00	
2	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002884 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB	2,500.00	
3	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002884 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		2,500.00
4	2112-1-000139	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	145 10872 02/10/2023 0000400.00 1.0		2,900.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	145 10872 02/10/2023 16 0002500.00	400.00	
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
DP 0000001	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 202			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100,000.00	
3	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		400,000.00
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	400,000.00	
5	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	100,000.00	
7	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		175,000.00
8	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	175,000.00	
9	8230-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125,000.00
10	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	125,000.00	
* Total-Poliza... *				900,000.00	900,000.00
DP 0000002	01/10/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,500.00
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,500.00	
3	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,500.00	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000003	01/10/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.			
1	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,000.00	
3	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,000.00	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000004	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE OBRAS PROAGUA 2023.			
1	8230-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,431,298.23
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,431,298.23	
3	8230-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,146,947.34
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,146,947.34	
* Total-Poliza... *				3,578,245.57	3,578,245.57
DP 0000005	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		80,000.00
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	80,000.00	
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
EA 0001892	06/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		490.00
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDI		78.40
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX06102023 06/10/2023 00000078.4		568.40
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX06102023 06/10/2023 00000078.4	568.40	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27 BNX06102023 06/10/2023 16 0000000	78.40	
* Total-Poliza... *				2,606.80	2,606.80
EB 0000518	03/10/2023	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		5,052.17
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	1,730.86	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	1,730.86	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	1,730.86	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	1,730.86	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	583.65	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	583.65	
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	583.65	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	583.65	
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65
16	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	2,047.41	
17	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	2,047.41	
18	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41
19	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	2,047.41	
20	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.	2,047.41	
22	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41
23	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999 CCH031023 03/10/2023 0000690.25		5,052.17
24	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999 CCH031023 03/10/2023 0000690.25	5,052.17	
25	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 CCH031023 03/10/2023 16 0000043	690.25	
* Total-Poliza..: *				23,190.10	23,190.10
IA 0000001	02/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	9,769.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		449.37
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		288.89
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		970.01
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		8.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,244.85	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,244.85	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,244.85	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	341.00	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	341.00	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	341.00	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	997.92	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	997.92	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	997.92	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,469.46	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,469.46	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,469.46	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	970.01	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		970.01
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	970.01	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		970.01
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.	970.01	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		970.01
* Total-Poliza..: *				36,839.22	36,839.22
IA 0000002	03/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	8,992.00	
2	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,445.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63
5	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
6	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		5.68
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		485.13
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,043.88	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,043.88	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,043.88	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	129.63	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	129.63	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	129.63	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63
24	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
25	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
26	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
27	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
28	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
29	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
30	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	371.80	
31	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80
32	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	371.80	
33	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80
34	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	371.80	
35	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80
36	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	982.45	
37	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45
38	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	982.45	
39	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45
40	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	982.45	
41	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45
42	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,453.41	
43	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41
44	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,453.41	
45	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41
46	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,453.41	
47	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	485.13	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		485.13
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	485.13	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		485.13
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	485.13	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		485.13
* Total-Poliza.. *				43,702.33	43,702.33
IA 0000003	04/10/2023	1NGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	7,119.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	731.73	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		390.74
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3.10
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,126.86
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,887.90	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,887.90	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,887.90	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	509.55	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	509.55	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	509.55	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	790.05	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	790.05	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	790.05	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,142.53	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,142.53	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,142.53	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,126.86	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,126.86
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,126.86	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,126.86
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,126.86	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,126.86
* Total-Poliza... *				30,221.40	30,221.40

IA 0000004

05/10/2023 1INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,122.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		333.48
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		382.89
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		166.57
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,155.04	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,155.04	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,155.04	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	374.53	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	374.53	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	374.53	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	690.02	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	690.02	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	690.02	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,019.47	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,019.47	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,019.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	166.57	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		166.57
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	166.57	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		166.57
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.	166.57	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		166.57
* Total-Poliza... *				22,338.89	22,338.89
IA 0000005	06/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	8,078.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		372.16
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		584.88
8	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		822.60
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	3,694.32	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	3,694.32	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	3,694.32	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	384.05	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	384.05	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	384.05	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	777.97	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	777.97	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	777.97	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	1,163.93	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	1,163.93	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	1,163.93	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93
34	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	278.59	
35	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59
36	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	278.59	
37	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59
38	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	278.59	
39	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	822.60	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		822.60
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	822.60	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		822.60
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.	822.60	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		822.60
* Total-Poliza... *				29,442.88	29,442.88

IA 0000006 07/10/2023 1INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.

1 1112-2-000001 CTA. 01720164923610 INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023. 1,589.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		103.77
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.33
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		105.26
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	731.52	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	731.52	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	731.52	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	259.36	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	259.36	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	259.36	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	156.24	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	156.24	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	156.24	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	233.02	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	233.02	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	233.02	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	105.26	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		105.26
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	105.26	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		105.26
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.	105.26	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		105.26
* Total-Poliza... *				6,045.70	6,045.70
IA 0000025	01/10/2023	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	3.13	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		3.13
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	3.13	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		3.13
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	3.13	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		3.13
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	3.13	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		3.13
* Total-Poliza... *				12.52	12.52
IA 0000026	01/10/2023	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202			
1	1112-2-000002	CTA. 01720164923632	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				1.56	1.56	
IA 0000027	01/10/2023	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202:				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	111.34		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		111.34	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	111.34		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		111.34	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	111.34		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		111.34	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	111.34		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		111.34	
* Total-Poliza... *				445.36	445.36	
IA 0000029	03/10/2023	1INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	7,574.94		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		6,530.12	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		1,044.82	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	6,530.12		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		6,530.12	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	6,530.12		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		6,530.12	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	6,530.12		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		6,530.12	
* Total-Poliza... *				27,165.30	27,165.30	
IP 0000001	01/10/2023	1AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 202				
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	300,000.00		
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		300,000.00	
3	8130-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	15,000.00		
4	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		15,000.00	
5	8130-7-730302	VENTA DE MATERIALES	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	5,000.00		
6	8120-7-730302	VENTA DE MATERIALES	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		5,000.00	
7	8130-7-730303	RECONEXIONES	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	10,000.00		
8	8120-7-730303	RECONEXIONES	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		10,000.00	
9	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	5,000.00		
10	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		5,000.00	
11	8130-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	25,000.00		
12	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		25,000.00	
13	8130-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	150,000.00		
14	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		150,000.00	
15	8130-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	300,000.00		
16	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		300,000.00	
17	8130-7-730501	RECARGOS	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	85,000.00		
18	8120-7-730501	RECARGOS	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		85,000.00	
19	8130-7-730502	MULTAS	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	5,000.00		
20	8120-7-730502	MULTAS	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *				900,000.00	900,000.00	
IP 0000002	01/10/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE OBRAS PROAGUA 2023.				
1	8130-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA D	1,431,298.23		
2	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA D		1,431,298.23	
3	8130-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA D	2,146,947.34		
4	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA D		2,146,947.34	
* Total-Poliza... *				3,578,245.57	3,578,245.57	
IP 0000003	01/10/2023	1AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	8130-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	80,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		80,000.00	
			* Total-Poliza.. *	80,000.00	80,000.00	
			** Total-Dia.. **	12,828,726.69	12,828,726.69	
D 0000004	09/10/2023	PAGO DE FACTURAS 560, 561 Y 562, POR CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	1123-1-000006	CEAPAS	PAGO DE FACTURAS 560, 561 Y 562, POR CLORACION		254,940.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 560 21/09/2023 0000011760 1	85,260.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 560 21/09/2023 16 000000073500	11,760.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 560 21/09/2023 16 000000073500		11,760.00	
5	8260-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M	27,000.00		
6	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M		27,000.00	
7	8270-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M	27,000.00		
8	8260-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M		27,000.00	
9	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M	46,500.00		
10	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M		46,500.00	
11	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M	46,500.00		
12	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE M		46,500.00	
13	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 561 21/09/2023 0000011680 1	84,680.00		
14	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 561 21/09/2023 16 000000073000	11,680.00		
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 561 21/09/2023 16 000000073000		11,680.00	
16	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE M	73,000.00		
17	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE M		73,000.00	
18	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE M	73,000.00		
19	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE M		73,000.00	
20	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 562 21/09/2023 0011724.14 1	85,000.00		
21	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 562 21/09/2023 16 000073275.88	11,724.14		
22	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 562 21/09/2023 16 000073275.88		11,724.14	
23	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE	73,275.86		
24	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE		73,275.86	
25	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE	73,275.86		
26	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE		73,275.86	
			* Total-Poliza.. *	729,655.86	729,655.86	
DC 0000002	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.				
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN	27,200.00		
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN		27,200.00	
			* Total-Poliza.. *	27,200.00	27,200.00	
DC 0000003	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.				
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN	27,600.00		
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN		27,600.00	
			* Total-Poliza.. *	27,600.00	27,600.00	
DC 0000004	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 122, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.				
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 PAGO DE FACTURA 122, POR TRABAJOS EN	28,950.00		
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 PAGO DE FACTURA 122, POR TRABAJOS EN		28,950.00	
			* Total-Poliza.. *	28,950.00	28,950.00	
DC 0000005	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 123, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.				
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 PAGO DE FACTURA 123, POR TRABAJOS EN	22,800.00		
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 PAGO DE FACTURA 123, POR TRABAJOS EN		22,800.00	
			* Total-Poliza.. *	22,800.00	22,800.00	
DC 0000006	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 124, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002874	PAGO DE FACTURA 124, POR TRABAJOS EN	18,000.00	
2	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002874	PAGO DE FACTURA 124, POR TRABAJOS EN		18,000.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DC 0000018	09/10/2023	PAGO DE FACTURA 12780, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002886	PAGO DE FACTURA 12780, POR COMPRA DE	1,750.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002886	PAGO DE FACTURA 12780, POR COMPRA DE		1,750.00
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
DC 0000019	12/10/2023	PAGO DE FACTURA 12814, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002887	PAGO DE FACTURA 12814, POR COMPRA DE	2,063.50	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002887	PAGO DE FACTURA 12814, POR COMPRA DE		2,063.50
* Total-Poliza... *				2,063.50	2,063.50
DC 0000021	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 989, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.			
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002889	PAGO DE FACTURA 989, POR COMPRA DE E	23,200.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002889	PAGO DE FACTURA 989, POR COMPRA DE E		23,200.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DC 0000028	09/10/2023	PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002896	PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \	1,284.14	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002896	PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \		1,284.14
* Total-Poliza... *				1,284.14	1,284.14
DC 0000029	12/10/2023	PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002897	PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE \	951.81	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002897	PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE \		951.81
* Total-Poliza... *				951.81	951.81
DC 0000044	14/10/2023	PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002913	PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE \	1,124.68	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002913	PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE \		1,124.68
* Total-Poliza... *				1,124.68	1,124.68
DD 0000001	10/10/2023	Registro de los Documentos: 120, 121, 122, 123, 124			
1	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002870	ACARREO DE VALASTRO 14 M3 DE LA PALO	9,600.00	
2	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002870	ACARREO DE VALASTRO 14 M3 DE LA PALO	9,600.00	
3	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002870	ACARREO DE VALASTRO 14 M3 DE LA PALO		9,600.00
4	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002870	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	17,600.00	
5	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002870	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	17,600.00	
6	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002870	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA		17,600.00
7	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ 152	120 10/10/2023 0004352.00 1.00		31,552.00
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 152	120 10/10/2023 16 0027200.0000	4,352.00	
9	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREO DE VALASTRO 7M3 DE CERRO LA	13,200.00	
10	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREO DE VALASTRO 7M3 DE CERRO LA	13,200.00	
11	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREO DE VALASTRO 7M3 DE CERRO LA		13,200.00
12	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREO DE VALASTRO 7M3 DEL CERRO L	4,800.00	
13	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREO DE VALASTRO 7M3 DEL CERRO L	4,800.00	
14	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREO DE VALASTRO 7M3 DEL CERRO L		4,800.00
15	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREP DE VALASTRO 14M3 DE LA PALO	9,600.00	
16	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREP DE VALASTRO 14M3 DE LA PALO	9,600.00	
17	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002871	ACARREP DE VALASTRO 14M3 DE LA PALO		9,600.00
18	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ 152	121 10/10/2023 0004416.00 1.00		32,016.00
19	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 152	121 10/10/2023 16 0027600.0000	4,416.00	
20	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002872	COLOCADO DE COSTALES RELLENOS CON	5,250.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 COLOCADO DE COSTALES RELLENOS CON	5,250.00	
22	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 COLOCADO DE COSTALES RELLENOS CON		5,250.00
23	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEG	2,500.00	
24	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEG	2,500.00	
25	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEG		2,500.00
26	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 TRABAJO DE RETRO	14,400.00	
27	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 TRABAJO DE RETRO	14,400.00	
28	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 TRABAJO DE RETRO		14,400.00
29	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 TRABAJO RETRO	6,800.00	
30	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 TRABAJO RETRO	6,800.00	
31	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002872 TRABAJO RETRO		6,800.00
32	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	152 122 10/10/2023 0004632.00 1.00		33,582.00
33	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	152 122 10/10/2023 16 0028950.0000	4,632.00	
34	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 ACARREO DE 7M3 DE BARRIAL	20,400.00	
35	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 ACARREO DE 7M3 DE BARRIAL	20,400.00	
36	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 ACARREO DE 7M3 DE BARRIAL		20,400.00
37	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 ACARREO DE 7M3 DEL BARRIAL DEL RODEC	2,400.00	
38	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 ACARREO DE 7M3 DEL BARRIAL DEL RODEC	2,400.00	
39	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002873 ACARREO DE 7M3 DEL BARRIAL DEL RODEC		2,400.00
40	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	152 123 10/10/2023 0003648.00 1.00		26,448.00
41	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	152 123 10/10/2023 16 0022800.0000	3,648.00	
42	5132-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002874 NIVELADO Y COMPACTADO CON MEDIOS M	18,000.00	
43	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002874 NIVELADO Y COMPACTADO CON MEDIOS M	18,000.00	
44	8240-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002874 NIVELADO Y COMPACTADO CON MEDIOS M		18,000.00
45	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	152 124 10/10/2023 0002880.00 1.00		20,880.00
46	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	152 124 10/10/2023 16 0018000.0000	2,880.00	
* Total-Poliza... *				269,028.00	269,028.00

DD 0000003 12/10/2023 Registro de los Documentos: 12683, 12780, 12814

1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002885 JUNTA GIBALT 95MM	862.08	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002885 JUNTA GIBALT 95MM	862.08	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002885 JUNTA GIBALT 95MM		862.08
4	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88 12683 02/10/2023 0000137.93 1.00		1,000.01
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88 12683 02/10/2023 16 0000862.080	137.93	
6	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002886 MEDIDOR DE AGUA CICASA NG CLASE B	1,420.00	
7	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002886 MEDIDOR DE AGUA CICASA NG CLASE B	1,420.00	
8	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002886 MEDIDOR DE AGUA CICASA NG CLASE B		1,420.00
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002886 VALVULA MULTIFUNCIONAL 3/4"M-H	330.00	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002886 VALVULA MULTIFUNCIONAL 3/4"M-H	330.00	
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002886 VALVULA MULTIFUNCIONAL 3/4"M-H		330.00
12	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88 12780 09/10/2023 0000280.00 1.00		2,030.00
13	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88 12780 09/10/2023 16 0001750.000	280.00	
14	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" COMPLASA	72.63	
15	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" COMPLASA	72.63	
16	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" COMPLASA		72.63
17	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2" COMPLASA	104.86	
18	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2" COMPLASA	104.86	
19	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2" COMPLASA		104.86
20	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA PVC 6"X 3/4" COMPLASA S.M.	93.00	
21	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA PVC 6"X 3/4" COMPLASA S.M.	93.00	
22	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 ABRAZADERA PVC 6"X 3/4" COMPLASA S.M.		93.00
23	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 CODO DE PVC HCO S/I 45" X 2"	263.01	
24	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 CODO DE PVC HCO S/I 45" X 2"	263.01	
25	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 CODO DE PVC HCO S/I 45" X 2"		263.01
26	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM	1,530.00	
27	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM	1,530.00	
28	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002887 MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM		1,530.00
29	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88 12814 12/10/2023 0000330.16 1.00		2,393.66
30	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88 12814 12/10/2023 16 0002063.500	330.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,099.25	10,099.25
DD 0000004	10/10/2023	Registro de los Documentos: 978, 989			
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 25GPM 3	10,100.00	
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 25GPM 3	10,100.00	
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 25GPM 3		10,100.00
4	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 CAJA DE CONTROL CONVERCO 3HP 230V	5,000.00	
5	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 CAJA DE CONTROL CONVERCO 3HP 230V	5,000.00	
6	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 CAJA DE CONTROL CONVERCO 3HP 230V		5,000.00
7	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 NM MOTOR SUM COMVERCO 4 2HP 1F 230V	7,500.00	
8	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 NM MOTOR SUM COMVERCO 4 2HP 1F 230V	7,500.00	
9	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002888 NM MOTOR SUM COMVERCO 4 2HP 1F 230V		7,500.00
10	2112-1-000138	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	144 978 03/10/2023 0003616.00 1.00		26,216.00
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144 978 03/10/2023 16 0022600.000	3,616.00	
12	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 BOM SUMERGIBLE FRANKLIN 4 25GPM 3HP	10,100.00	
13	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 BOM SUMERGIBLE FRANKLIN 4 25GPM 3HP	10,100.00	
14	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 BOM SUMERGIBLE FRANKLIN 4 25GPM 3HP		10,100.00
15	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 NC CAJA CONTROL COVERCO 3HP 230V	4,600.00	
16	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 NC CAJA CONTROL COVERCO 3HP 230V	4,600.00	
17	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 NC CAJA CONTROL COVERCO 3HP 230V		4,600.00
18	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 NM MOTOR SUM COVERCO 4" 3HP 1F 203V	8,500.00	
19	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 NM MOTOR SUM COVERCO 4" 3HP 1F 203V	8,500.00	
20	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002889 NM MOTOR SUM COVERCO 4" 3HP 1F 203V		8,500.00
21	2112-1-000138	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	144 989 10/10/2023 0003712.00 1.00		26,912.00
22	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144 989 10/10/2023 16 0023200.000	3,712.00	
* Total-Poliza... *				98,928.00	98,928.00
EA 0001890	10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROI		100,000.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 6	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EB 0000519	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ		31,552.00
2	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	152 120 10/10/2023 0000004352	31,552.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	152 120 10/10/2023 16 00000002720	4,352.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	152 120 10/10/2023 16 00000002720		4,352.00
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN	27,200.00	
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN		27,200.00
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN	27,200.00	
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN		27,200.00
* Total-Poliza... *				90,304.00	90,304.00
EB 0000520	10/10/2023	PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ		32,016.00
2	2112-1-000146	JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	152 121 10/10/2023 0000004416	32,016.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	152 121 10/10/2023 16 00000002760	4,416.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	152 121 10/10/2023 16 00000002760		4,416.00
5	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN	27,600.00	
6	8250-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN		27,600.00
7	8270-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN	27,600.00	
8	8260-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN		27,600.00
* Total-Poliza... *				91,632.00	91,632.00
IA 0000007	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	7,099.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		520.48
7	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2.19
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		675.85
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,647.55	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,647.55	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,647.55	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	324.25	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	324.25	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	324.25	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	555.16	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	555.16	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	555.16	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	836.85	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	836.85	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	836.85	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85
35	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
37	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
38	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
39	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
40	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.86	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.86	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.86	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
47	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	675.85	
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		675.85
49	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	675.85	
50	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		675.85
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.	675.85	
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		675.85
* Total-Poliza... *				26,827.99	26,827.99
IA 0000008	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,393.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		249.89
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		304.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		768.83
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,508.92	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,508.92	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,508.92	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	189.66	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	189.66	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	189.66	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	535.09	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	535.09	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	535.09	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	837.00	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	837.00	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	837.00	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	768.83	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		768.83
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	768.83	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		768.83
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.	768.83	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		768.83
* Total-Poliza.: *				23,912.00	23,912.00
IA 0000009	12/10/2023	1NGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	7,240.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.94
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		481.01
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		754.61
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,981.61	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,981.61	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,981.61	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	549.95	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	549.95	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	549.95	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	914.40	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	914.40	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	914.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,404.48	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,404.48	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,404.48	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	754.61	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		754.61
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	754.61	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		754.61
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	754.61	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		754.61
* Total-Poliza... *				35,355.15	35,355.15

IA 0000010 13/10/2023 1INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	8,928.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		353.47
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,036.21
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.08
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,041.65	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,041.65	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,041.65	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	194.33	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	194.33	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	194.33	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	796.09	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	796.09	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	796.09	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,218.67	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,218.67	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,218.67	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.08	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.08
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.08	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.08
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.08	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.08
* Total-Poliza... *				31,544.96	31,544.96

IA 0000011 14/10/2023 1INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,500.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,024.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		530.86
8	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		274.09
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		534.73
12	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,852.63	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,852.63	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,852.63	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	254.50	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	254.50	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	254.50	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	612.12	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	612.12	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	612.12	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	914.63	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	914.63	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	914.63	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
39	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
40	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
41	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
42	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.86	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.86	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.86	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	534.73	
50	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		534.73
51	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	534.73	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		534.73
53	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	534.73	
54	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		534.73
55	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	13.77	
56	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77
57	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	13.77	
58	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77
59	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.	13.77	
60	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77
* Total-Poliza.: *				27,681.15	27,681.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000030	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,990.72		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		826.31	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
* Total-Poliza... *				21,483.95	21,483.95	
** Total-Dia... **				1,711,376.44	1,711,376.44	
DC 0000007	16/10/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	25,368.77		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		25,368.77	
3	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	33,660.68		
4	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		33,660.68	
5	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	23,286.22		
6	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		23,286.22	
7	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	1,257.60		
8	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		1,257.60	
* Total-Poliza... *				83,573.27	83,573.27	
DC 0000008	15/10/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	8,100.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,100.00	
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
* Total-Poliza... *				118,994.55	118,994.55	
DC 0000022	21/10/2023	PAGO DE FACTURA 716, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 PAGO DE FACTURA 716, POR COMPRA DE M	34,562.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 PAGO DE FACTURA 716, POR COMPRA DE M		34,562.00	
* Total-Poliza... *				34,562.00	34,562.00	
DC 0000030	15/10/2023	PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE \	2,509.35		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE \		2,509.35	
* Total-Poliza... *				2,509.35	2,509.35	
DC 0000031	16/10/2023	PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE \	2,249.52		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE \		2,249.52	
* Total-Poliza... *				2,249.52	2,249.52	
DC 0000032	16/10/2023	PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE \	2,227.72		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE \		2,227.72	
* Total-Poliza... *				2,227.72	2,227.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033	16/10/2023	PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE \	2,076.48	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE \		2,076.48
* Total-Poliza... *				2,076.48	2,076.48
DC 0000034	16/10/2023	PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \	1,037.04	
2	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \		1,037.04
* Total-Poliza... *				1,037.04	1,037.04
DC 0000035	17/10/2023	PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE \	2,726.09	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE \		2,726.09
* Total-Poliza... *				2,726.09	2,726.09
DC 0000036	18/10/2023	PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE \	1,653.23	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE \		1,653.23
* Total-Poliza... *				1,653.23	1,653.23
EB 0000521	16/10/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		86,811.35
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		25,368.77
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		25,368.77
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
8	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		25,368.77
9	5114-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,660.68	
10	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,660.68	
11	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		33,660.68
12	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,660.68	
13	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		33,660.68
14	8270-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,660.68	
15	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		33,660.68
16	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	23,286.22	
17	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	23,286.22	
18	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		23,286.22
19	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	23,286.22	
20	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		23,286.22
21	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	23,286.22	
22	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		23,286.22
23	5139-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,257.60	
24	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,257.60	
25	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		1,257.60
26	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,257.60	
27	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		1,257.60
28	8270-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,257.60	
29	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		1,257.60
30	2117-1-000006	I.M.S.S.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	3,238.08	
* Total-Poliza... *				337,531.16	337,531.16
EB 0000522	19/10/2023	PAGO DE FACTURA 9752 Y 10122, POR SERVICIO DE INERNET DE 10 MB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO D			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		5,800.00
2	2112-1-000139	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	145 9752 01/07/2023 0000000400	2,900.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	145 9752 01/07/2023 16 0000000025	400.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	145 9752 01/07/2023 16 0000000025		400.00
5	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE	2,500.00	
6	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE		2,500.00
7	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE	2,500.00	
8	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE		2,500.00
9	2112-1-000139	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	145 10122 01/08/2023 0000000400	2,900.00	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	145 10122 01/08/2023 16 0000000025	400.00	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	145 10122 01/08/2023 16 0000000025		400.00
12	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIE	2,500.00	
13	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIE		2,500.00
14	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIE	2,500.00	
15	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIE		2,500.00
* Total-Poliza... *				16,600.00	16,600.00

EB 0000523 17/10/2023 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B NOMINA QUINCENAL		104,807.98
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
9	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	8,100.00	
10	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	8,100.00	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,100.00
12	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	8,100.00	
13	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,100.00
14	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	8,100.00	
15	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,100.00
16	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
17	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
18	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
19	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
20	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
21	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
22	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		104,807.98
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	104,807.98	
25	2117-1-000006	I.M.S.S.	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,547.29
26	2117-1-000001	I.S.P.T.	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		11,639.28
* Total-Poliza... *				580,786.18	580,786.18

EB 0000524 19/10/2023 PAGO DE FACTURAS 5359, 5416, 5433, 5454, 5487, 5494, 5500, 5502, 5512, 5513, 5526, 5566, 5567, 5570, 5572, 5577, POR COMPRA DE

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/		39,985.10
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5359 30/08/2023 0000467.46 1	3,468.60	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5359 30/08/2023 16 000002921.6	467.46	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5359 30/08/2023 16 000002921.6		467.46
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE \	3,001.14	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE \		3,001.14
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE \	3,001.14	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE \		3,001.14
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5416 05/09/2023 0000259.93 1	1,919.20	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5416 05/09/2023 16 000001624.5	259.93	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5416 05/09/2023 16 000001624.5		259.93
12	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE \	1,659.27	
13	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE \		1,659.27
14	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE \	1,659.27	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE \		1,659.27
16	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5433 07/09/2023 0000181.95 1	1,350.10	
17	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5433 07/09/2023 16 000001137.15	181.95	
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5433 07/09/2023 16 000001137.15		181.95
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE \	1,168.15	
20	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE \		1,168.15
21	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE \	1,168.15	
22	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE \		1,168.15
23	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5454 09/09/2023 0000754.14 1	5,609.60	
24	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5454 09/09/2023 16 000004713.35	754.14	
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5454 09/09/2023 16 000004713.35		754.14
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE \	4,855.46	
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE \		4,855.46
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE \	4,855.46	
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE \		4,855.46
30	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5487 13/09/2023 0000363.88 1	2,700.00	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5487 13/09/2023 16 000002274.25	363.88	
32	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5487 13/09/2023 16 000002274.25		363.88
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE \	2,336.12	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE \		2,336.12
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE \	2,336.12	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE \		2,336.12
37	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5494 13/09/2023 0000179.86 1	1,334.60	
38	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5494 13/09/2023 16 000001124.15	179.86	
39	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5494 13/09/2023 16 000001124.15		179.86
40	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE \	1,154.74	
41	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE \		1,154.74
42	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE \	1,154.74	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE \		1,154.74
44	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5500 14/09/2023 0000366.57 1	2,720.00	
45	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5500 14/09/2023 16 000002291.05	366.57	
46	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5500 14/09/2023 16 000002291.05		366.57
47	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE \	2,353.43	
48	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE \		2,353.43
49	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE \	2,353.43	
50	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE \		2,353.43
51	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5502 14/09/2023 0000338.59 1	2,500.00	
52	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5502 14/09/2023 16 000002116.15	338.59	
53	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5502 14/09/2023 16 000002116.15		338.59
54	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE \	2,161.41	
55	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE \		2,161.41
56	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE \	2,161.41	
57	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE \		2,161.41
58	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5512 15/09/2023 0000363.88 1	2,700.00	
59	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5512 15/09/2023 16 000002274.25	363.88	
60	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5512 15/09/2023 16 000002274.25		363.88
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE \	2,336.12	
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE \		2,336.12
63	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE \	2,336.12	
64	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE \		2,336.12
65	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5513 15/09/2023 0000359.84 1	2,670.10	
66	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5513 15/09/2023 16 0000000224	359.84	
67	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5513 15/09/2023 16 0000000224		359.84
68	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE \	2,310.26	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE \		2,310.26
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE \	2,310.26	
71	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE \		2,310.26
72	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5526 16/09/2023 0000315.32 1	2,339.70	
73	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5526 16/09/2023 16 000001970.75	315.32	
74	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5526 16/09/2023 16 000001970.75		315.32
75	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE \	2,024.38	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE \		2,024.38
77	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE \	2,024.38	
78	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE \		2,024.38
79	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5566 28/09/2023 0000377.44 1	2,800.00	
80	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5566 28/09/2023 16 00000000235	377.44	
81	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5566 28/09/2023 16 00000000235		377.44
82	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE \	2,422.56	
83	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE \		2,422.56
84	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE \	2,422.56	
85	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE \		2,422.56
86	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5567 28/09/2023 0000328.34 1	2,435.80	
87	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5567 28/09/2023 16 000002052.1:	328.34	
88	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5567 28/09/2023 16 000002052.1:		328.34
89	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE \	2,107.46	
90	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE \		2,107.46
91	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE \	2,107.46	
92	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE \		2,107.46
93	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5570 29/09/2023 0000417.87 1	3,100.00	
94	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5570 29/09/2023 16 000002611.6:	417.87	
95	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5570 29/09/2023 16 000002611.6:		417.87
96	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE \	2,682.13	
97	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE \		2,682.13
98	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE \	2,682.13	
99	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE \		2,682.13
100	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5572 30/09/2023 0000299.31 1	2,220.40	
101	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5572 30/09/2023 16 000001870.6:	299.31	
102	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5572 30/09/2023 16 000001870.6:		299.31
103	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE \	1,921.09	
104	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE \		1,921.09
105	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE \	1,921.09	
106	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE \		1,921.09
107	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5577 30/09/2023 0000016.14 1	117.00	
108	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5577 30/09/2023 16 000000100.8:	16.14	
109	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5577 30/09/2023 16 000000100.8:		16.14
110	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE \	100.86	
111	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE \		100.86
112	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE \	100.86	
113	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE \		100.86
* Total-Poliza... *				114,564.78	114,564.78

IA 0000012 15/10/2023 1INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	14,722.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		855.00
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,896.26
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,239.29
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,388.41	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,388.41	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,388.41	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,834.09	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,834.09	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,834.09	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,468.37	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,468.37	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,468.37	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,041.08	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,041.08	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,041.08	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,239.29	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,239.29
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,239.29	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,239.29
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,239.29	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,239.29
* Total-Poliza... *				50,636.22	50,636.22
IA 0000013	17/10/2023	1NGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,883.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,987.92	
3	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	169.52	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07
6	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,640.65
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		707.09
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		109.73
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		91.31
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,713.20	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,713.20	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,713.20	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,609.07	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,609.07	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,609.07	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07
24	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	97.34	
25	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34
26	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	97.34	
27	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34
28	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	97.34	
29	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,072.05	
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,072.05	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,072.05	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,640.65	
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,640.65
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,640.65	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

POLIZA

HORA:
09:17:26p. m.FECHA:
29/01/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,640.65
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,640.65	
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,640.65
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	91.31	
43	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		91.31
44	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	91.31	
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		91.31
46	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.	91.31	
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		91.31
* Total-Poliza... *				33,711.30	33,711.30
IA 0000014	18/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	12,381.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,083.13
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		626.01
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		491.50
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,847.44	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,847.44	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,847.44	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	482.72	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	482.72	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	482.72	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,346.59	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,346.59	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,346.59	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,083.13	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,083.13
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,083.13	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,083.13
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,083.13	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,083.13
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,504.11	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,504.11	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,504.11	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11
* Total-Poliza... *				46,173.47	46,173.47
IA 0000015	19/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	12,029.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,822.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		766.97
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.77
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33
10	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,207.26	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,207.26	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,207.26	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,341.87	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,341.87	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,341.87	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87
23	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	431.02	
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02
25	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	431.02	
26	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	431.02	
28	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,230.51	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,230.51	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,230.51	
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,822.27	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,822.27
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,822.27	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,822.27
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,822.27	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,822.27
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	676.33	
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33
43	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	676.33	
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	676.33	
46	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33
47	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	279.00	
48	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00
49	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	279.00	
50	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00
51	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	279.00	
52	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00
* Total-Poliza... *				44,993.78	44,993.78
IA 0000016	20/10/2023	1NGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	11,840.50	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	500.00	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,952.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,685.33
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		991.51
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		253.63
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	8,523.66	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	8,523.66	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	8,523.66	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,712.03	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,712.03	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,712.03	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,799.47	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,799.47	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,799.47	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,685.33	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,685.33
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,685.33	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,685.33
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,685.33	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,685.33
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,326.87	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,326.87	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,326.87	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87
* Total-Poliza... *				65,434.58	65,434.58

IA 0000017 21/10/2023 1INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,754.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		405.85
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.42
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		399.60
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,169.55	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,169.55	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,169.55	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	129.21	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	129.21	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	129.21	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	273.86	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	273.86	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	273.86	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	405.85	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		405.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	405.85	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		405.85
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	405.85	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		405.85
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.01	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.01	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.01	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01
* Total-Poliza... *				9,430.94	9,430.94

IA 0000028	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTUBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C	80,000.00		
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C		80,000.00	
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C	80,000.00		
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C		80,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C	80,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C		80,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C	80,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE C		80,000.00	
* Total-Poliza... *				320,000.00	320,000.00	

IA 0000031	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND				
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		502,498.40	
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		753,747.60	
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C	502,498.40		
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		502,498.40	
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C	502,498.40		
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		502,498.40	
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C	502,498.40		
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		502,498.40	
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C	753,747.60		
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		753,747.60	
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C	753,747.60		
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		753,747.60	
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C	753,747.60		
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE C		753,747.60	
15	1235-1-000111	AMPLIACION DE COLECTOR Y CONSTRI	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	433,188.28		
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	433,188.28		
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		433,188.28	
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	433,188.28		
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		433,188.28	
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	433,188.28		
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		433,188.28	
22	1235-1-000111	AMPLIACION DE COLECTOR Y CONSTRI	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	649,782.41		
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	649,782.41		
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		649,782.41	
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	649,782.41		
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		649,782.41	
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC	649,782.41		
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTIC		649,782.41	
29	2113-1-000016	CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	170 8180 03/10/2023 0173275.31 1.00		1,256,246.00	
30	2113-1-000016	CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	170 8180 03/10/2023 0173275.31 1.00	1,256,246.00		
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	170 8180 03/10/2023 16 001082970.6	173,275.31		
* Total-Poliza... *				9,530,142.07	9,530,142.07	

IA 0000032 16/10/2023 PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		516,410.26
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		774,615.38
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I	516,410.26	
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		516,410.26
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I	516,410.26	
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		516,410.26
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I	516,410.26	
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		516,410.26
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I	774,615.38	
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		774,615.38
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I	774,615.38	
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		774,615.38
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I	774,615.38	
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION I		774,615.38
15	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	445,181.26	
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	445,181.26	
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		445,181.26
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	445,181.26	
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		445,181.26
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	445,181.26	
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		445,181.26
22	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	667,771.88	
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	667,771.88	
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		667,771.88
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	667,771.88	
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		667,771.88
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,	667,771.88	
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO,		667,771.88
29	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1468 03/10/2023 00178072.5 1.0		1,291,025.64
30	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1468 03/10/2023 00178072.5 1.0	1,291,025.64	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	171 1468 03/10/2023 16 001112953.1	178,072.50	

* Total-Poliza.: *

9,793,987.62

9,793,987.62

IA 0000033

16/10/2023

PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALII

1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		412,389.57
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		618,584.36
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I	412,389.57	
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		412,389.57
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I	412,389.57	
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		412,389.57
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I	412,389.57	
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		412,389.57
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I	618,584.36	
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		618,584.36
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I	618,584.36	
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		618,584.36
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I	618,584.36	
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION I		618,584.36
15	1235-1-000113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC/	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	355,508.25	
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	355,508.25	
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F		355,508.25
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	355,508.25	
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F		355,508.25
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	355,508.25	
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F		355,508.25
22	1235-1-000113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC/	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	533,262.38	
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	533,262.38	
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F		533,262.38
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	533,262.38	
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F		533,262.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F	533,262.38		
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, F		533,262.38	
29	2113-1-000018	CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	172 317 03/10/2023 00142203.3 1.00		1,030,973.93	
30	2113-1-000018	CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	172 317 03/10/2023 00142203.3 1.00	1,030,973.93		
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	172 317 03/10/2023 16 000888770.6:	142,203.30		
* Total-Poliza... *				7,821,181.54	7,821,181.54	
** Total-Dia... **				29,016,782.89	29,016,782.89	
DC 0000015	23/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	250.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		250.00	
* Total-Poliza... *				250.00	250.00	
DC 0000023	28/10/2023	PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE M	20,600.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE M		20,600.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE M	14,020.00		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE M		14,020.00	
* Total-Poliza... *				34,620.00	34,620.00	
DC 0000037	25/10/2023	PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE \	1,557.96		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE \		1,557.96	
* Total-Poliza... *				1,557.96	1,557.96	
DC 0000038	26/10/2023	PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE \	2,075.35		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE \		2,075.35	
* Total-Poliza... *				2,075.35	2,075.35	
DC 0000039	28/10/2023	PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE \	2,098.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE \		2,098.70	
* Total-Poliza... *				2,098.70	2,098.70	
DD 0000005	28/10/2023	Registro de los Documentos: 716, 719				
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 ABRAZADERA DE 3" CALIDA A 1/2"	2,500.00		
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 ABRAZADERA DE 3" CALIDA A 1/2"	2,500.00		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 ABRAZADERA DE 3" CALIDA A 1/2"		2,500.00	
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES	4,912.00		
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES	4,912.00		
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES		4,912.00	
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES	6,900.00		
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES	6,900.00		
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 6"SISTEMA INGLES	5,850.00		
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 6"SISTEMA INGLES	5,850.00		
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 COPLE DE 6"SISTEMA INGLES		5,850.00	
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2 19N	14,400.00		
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2 19N	14,400.00		
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002890 LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2 19N		14,400.00	
16	2112-1-000161	FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	168 716 21/10/2023 0005529.92 1.00		40,091.92	
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	168 716 21/10/2023 16 0034562.000(5,529.92		
18	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 COMPARADOR DE CLORO Y PH DPD	6,200.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 COMPARADOR DE CLORO Y PH DPD	6,200.00		
20	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 COMPARADOR DE CLORO Y PH DPD		6,200.00	
21	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PASTILLAS DPD 1 CARTERA CON 10 PZAS	14,400.00		
22	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PASTILLAS DPD 1 CARTERA CON 10 PZAS	14,400.00		
23	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 PASTILLAS DPD 1 CARTERA CON 10 PZAS		14,400.00	
24	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80	1,275.00		
25	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80	1,275.00		
26	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		1,275.00	
27	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC CEDULA 80	1,425.00		
28	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC CEDULA 80	1,425.00		
29	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC CEDULA 80		1,425.00	
30	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 COPLE DE 6" SISTEMA METRICO	7,470.00		
31	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 COPLE DE 6" SISTEMA METRICO	7,470.00		
32	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 COPLE DE 6" SISTEMA METRICO		7,470.00	
33	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 VALVULA DOBLE UNION DE 1" PVC CEDULA	3,850.00		
34	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 VALVULA DOBLE UNION DE 1" PVC CEDULA	3,850.00		
35	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002891 VALVULA DOBLE UNION DE 1" PVC CEDULA		3,850.00	
36	2112-1-000161	FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	168 719 28/10/2023 0005539.20 1.00		40,159.20	
37	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	168 719 28/10/2023 16 0034620.000	5,539.20		
* Total-Poliza... *				149,433.12	149,433.12	
EA 0001893	23/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		250.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDI		40.00	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		250.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		250.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		250.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX23102023 23/10/2023 0000000004		290.00	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX23102023 23/10/2023 0000000004	290.00		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27 BNX23102023 23/10/2023 16 00000000	40.00		
* Total-Poliza... *				1,330.00	1,330.00	
IA 0000018	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	9,105.00		
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	500.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,414.38	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		415.18	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		88.46	
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,873.86		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,873.86		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	5,873.86		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	193.86		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	193.86		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	193.86		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	986.77		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	986.77	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	986.77	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,414.38	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,414.38
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,414.38	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,414.38
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,414.38	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,414.38
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	632.49	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	632.49	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.	632.49	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49
* Total-Poliza... *				36,909.08	36,909.08
IA 0000019	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	7,888.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,448.33
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		444.60
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		8.20
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,301.28	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,301.28	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,301.28	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	453.01	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	453.01	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	453.01	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	877.38	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	877.38	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	877.38	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,448.33	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,448.33
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,448.33	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,448.33
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,448.33	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,448.33
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	355.20	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	355.20	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.	355.20	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20
* Total-Poliza... *				30,193.60	30,193.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000020	26/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,525.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		887.14	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		390.24	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		211.29	
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,075.29		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,075.29		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,075.29		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	879.78		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	879.78		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	879.78		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	672.19		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	672.19		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	672.19		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	887.14		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		887.14	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	887.14		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		887.14	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	887.14		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		887.14	
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	409.57		
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	409.57		
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.	409.57		
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	
			* Total-Poliza.: *	24,297.41	24,297.41	
IA 0000021	27/10/2023	1INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	7,826.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,342.33	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		419.96	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		255.11	
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,128.42		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,128.42		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	4,128.42		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	380.05		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	380.05		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	380.05	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	902.47	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	902.47	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	902.47	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,342.33	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,342.33
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,342.33	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,342.33
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,342.33	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,342.33
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	397.66	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	397.66	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.	397.66	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66
* Total-Poliza.: *				29,278.79	29,278.79

IA 0000022	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,415.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		337.41
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		100.58
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1.27
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,062.87	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,062.87	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,062.87	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	64.78	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	64.78	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	64.78	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	226.52	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	226.52	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	226.52	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	337.41	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		337.41
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	337.41	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		337.41
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	337.41	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		337.41
34	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	248.50	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50
36	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	248.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	248.50	
39	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	373.57	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	373.57	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.	373.57	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57
* Total-Poliza... *				9,356.45	9,356.45
** Total-Dia... **				321,400.46	321,400.46
D 0000001	31/10/2023	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	REPOSICION EN CORTE 30/09/23	6,346.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE	961.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		6,346.00
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		961.00
* Total-Poliza... *				7,307.00	7,307.00
D 0000002	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB	105.38	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB	112.87	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB	112.87	
4	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB		105.38
5	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB		112.87
6	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB		112.87
* Total-Poliza... *				331.12	331.12
DC 0000009	31/10/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE PAPELERIA EN CEAPAS.			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	343.97	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		343.97
* Total-Poliza... *				343.97	343.97
DC 0000010	31/10/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	692.59	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		692.59
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	453.45	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		453.45
* Total-Poliza... *				1,146.04	1,146.04
DC 0000011	31/10/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A REUNION EN CONAGUA PARA VER TEMAS DE PRODDER.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	1,082.35	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		1,082.35
* Total-Poliza... *				1,082.35	1,082.35
DC 0000012	30/10/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	107,480.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		107,480.55
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,106.45	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,106.45
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	5,085.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		5,085.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				118,086.00	118,086.00
DC 0000013	31/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	220.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		220.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DC 0000040	31/10/2023	PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE \	2,461.56	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE \		2,461.56
* Total-Poliza... *				2,461.56	2,461.56
DC 0000041	31/10/2023	PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE \	2,560.17	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE \		2,560.17
* Total-Poliza... *				2,560.17	2,560.17
DC 0000042	31/10/2023	PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE \	2,053.32	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE \		2,053.32
* Total-Poliza... *				2,053.32	2,053.32
DC 0000043	31/10/2023	PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE \	1,392.37	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE \		1,392.37
* Total-Poliza... *				1,392.37	1,392.37
DD 0000006	31/10/2023	Registro de los Documentos: 5591, 5589, 5593, 5596, 5600, 5610, 5614, 5617, 5619, 5620, 5621, 5622, 5625, 5629, 5647, 5651, 5657, 5666, 5			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 GASOLINA	1,667.07	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 GASOLINA	1,667.07	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 GASOLINA		1,667.07
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5591 02/10/2023 0000259.73 1.00		1,926.80
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5591 02/10/2023 16 0001667.070(259.73	
6	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 GASOLINA	1,038.33	
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 GASOLINA	1,038.33	
8	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 GASOLINA		1,038.33
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5589 05/10/2023 0000161.77 1.00		1,200.10
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5589 05/10/2023 16 0001038.330(161.77	
11	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 GASOLINA	1,749.88	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 GASOLINA	1,749.88	
13	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 GASOLINA		1,749.88
14	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5593 06/10/2023 0000272.62 1.00		2,022.50
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5593 06/10/2023 16 0001749.880(272.62	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 GASOLINA	1,859.75	
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 GASOLINA	1,859.75	
18	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 GASOLINA		1,859.75
19	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5596 07/10/2023 0000289.75 1.00		2,149.50
20	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5596 07/10/2023 16 0001859.750(289.75	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 GASOLINA	1,284.14	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 GASOLINA	1,284.14	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 GASOLINA		1,284.14
24	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5600 09/10/2023 0000200.06 1.00		1,484.20
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5600 09/10/2023 16 0001284.140(200.06	
26	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 GASOLINA	951.81	
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 GASOLINA	951.81	
28	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 GASOLINA		951.81



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5610 12/10/2023 0000148.29 1.00		1,100.10
30	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5610 12/10/2023 16 0000951.810(148.29	
31	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002913 GASOLINA		1,124.68	
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002913 GASOLINA		1,124.68	
33	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002913 GASOLINA			1,124.68
34	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5614 14/10/2023 0000175.22 1.00		1,299.90
35	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5614 14/10/2023 16 0001124.680(175.22	
36	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002899 GASOLINA		2,509.35	
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002899 GASOLINA		2,509.35	
38	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002899 GASOLINA			2,509.35
39	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5617 15/10/2023 0000390.95 1.00		2,900.30
40	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5617 15/10/2023 16 0002509.350(390.95	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002900 GASOLINA		2,249.52	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002900 GASOLINA		2,249.52	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002900 GASOLINA			2,249.52
44	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5619 16/10/2023 0000350.48 1.00		2,600.00
45	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5619 16/10/2023 16 0002249.520(350.48	
46	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002901 GASOLINA		2,227.72	
47	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002901 GASOLINA		2,227.72	
48	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002901 GASOLINA			2,227.72
49	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5620 16/10/2023 0000347.08 1.00		2,574.80
50	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5620 16/10/2023 16 0002227.720(347.08	
51	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002902 GASOLINA		2,076.48	
52	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002902 GASOLINA		2,076.48	
53	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002902 GASOLINA			2,076.48
54	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5621 16/10/2023 0000323.52 1.00		2,400.00
55	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5621 16/10/2023 16 0002076.480(323.52	
56	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002903 DIESEL		1,037.04	
57	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002903 DIESEL		1,037.04	
58	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002903 DIESEL			1,037.04
59	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5622 16/10/2023 0000162.46 1.00		1,199.50
60	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5622 16/10/2023 16 0001037.040(162.46	
61	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002904 GASOLINA		2,726.09	
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002904 GASOLINA		2,726.09	
63	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002904 GASOLINA			2,726.09
64	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5625 17/10/2023 0000424.71 1.00		3,150.80
65	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5625 17/10/2023 16 0002726.090(424.71	
66	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002905 GASOLINA		1,653.23	
67	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002905 GASOLINA		1,653.23	
68	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002905 GASOLINA			1,653.23
69	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5629 18/10/2023 0000257.57 1.00		1,910.80
70	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5629 18/10/2023 16 0001653.230(257.57	
71	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002906 GASOLINA		1,557.96	
72	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002906 GASOLINA		1,557.96	
73	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002906 GASOLINA			1,557.96
74	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5647 25/10/2023 0000242.73 1.00		1,800.69
75	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5647 25/10/2023 16 0001557.960(242.73	
76	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002907 GASOLINA		2,075.35	
77	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002907 GASOLINA		2,075.35	
78	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002907 GASOLINA			2,075.35
79	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5651 26/10/2023 0000324.23 1.00		2,399.58
80	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5651 26/10/2023 16 0002075.350(324.23	
81	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002908 GASOLINA		2,098.70	
82	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002908 GASOLINA		2,098.70	
83	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002908 GASOLINA			2,098.70
84	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5657 28/10/2023 0000326.97 1.00		2,425.67
85	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5657 28/10/2023 16 0002098.700(326.97	
86	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002909 GASOLINA		2,461.56	
87	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002909 GASOLINA		2,461.56	
88	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002909 GASOLINA			2,461.56
89	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5666 31/10/2023 0000383.50 1.00		2,845.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5666 31/10/2023 16 0002461.560(383.50	
91	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 GASOLINA	2,560.17	
92	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 GASOLINA	2,560.17	
93	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 GASOLINA		2,560.17
94	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5667 31/10/2023 0000398.87 1.00		2,959.04
95	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5667 31/10/2023 16 0002560.170(398.87	
96	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 GASOLINA	2,053.32	
97	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 GASOLINA	2,053.32	
98	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 GASOLINA		2,053.32
99	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5668 31/10/2023 0000319.91 1.00		2,373.23
100	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5668 31/10/2023 16 0002053.320(319.91	
101	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 GASOLINA	1,392.37	
102	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 GASOLINA	1,392.37	
103	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 GASOLINA		1,392.37
104	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5669 31/10/2023 0000216.93 1.00		1,609.30
105	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5669 31/10/2023 16 0001392.370(216.93	
* Total-Poliza... *				82,686.39	82,686.39
EA 0001891	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROI		48,000.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 (48,000.00	
* Total-Poliza... *				48,000.00	48,000.00
EB 0000525	30/10/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B NOMINA QUINCENAL		103,839.55
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,106.45	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,106.45	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,106.45
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,106.45	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,106.45	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,106.45	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,106.45
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,085.00	
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,085.00	
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		5,085.00
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,085.00	
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,085.00	
21	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,085.00	
22	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		5,085.00
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		103,839.55
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	103,839.55	
32	2117-1-000006	I.M.S.S.	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,547.29
33	2117-1-000001	I.S.P.T.	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		11,699.16
* Total-Poliza... *				576,183.55	576,183.55



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000526	31/10/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE PAPELERIA EN CEAPAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		399.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	343.97	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	343.97	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		343.97
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	343.97	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		343.97
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	343.97	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		343.97
9	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999 VIAT1311023 31/10/2023 0000055.03		399.00
10	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999 VIAT1311023 31/10/2023 0000055.03	399.00	
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 VIAT1311023 31/10/2023 16 0000003	55.03	
* Total-Poliza... *				1,829.91	1,829.91
EB 0000527	31/10/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA		1,326.30
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	692.59	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	692.59	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		692.59
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	692.59	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		692.59
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	692.59	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		692.59
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	453.45	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	453.45	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		453.45
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	453.45	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		453.45
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	453.45	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		453.45
16	2112-2-000005	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	999 VIA2311023 31/10/2023 0000180.26		1,326.30
17	2112-2-000005	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	999 VIA2311023 31/10/2023 0000180.26	1,326.30	
18	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 VIA2311023 31/10/2023 16 00000114	180.26	
* Total-Poliza... *				6,090.72	6,090.72
EB 0000528	31/10/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A REUNION EN CONAGUA PARA VER TEMAS DE PRODDER.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON		1,250.42
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,082.35	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,082.35	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		1,082.35
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,082.35	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		1,082.35
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,082.35	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		1,082.35
9	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999 VIA3311023 31/10/2023 0000168.07		1,250.42
10	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999 VIA3311023 31/10/2023 0000168.07	1,250.42	
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 VIA3311023 31/10/2023 16 00000108	168.07	
* Total-Poliza... *				5,747.89	5,747.89
EB 0000529	31/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BAN		220.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDI		35.20
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	220.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	220.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		220.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	220.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		220.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	220.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		220.00
10	2112-1-000140	BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE B/	146 BAZ31102023 31/10/2023 00000035.:		255.20
11	2112-1-000140	BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE B/	146 BAZ31102023 31/10/2023 00000035.:	255.20	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	146 BAZ31102023 31/10/2023 16 000000	35.20	
* Total-Poliza.: *				1,170.40	1,170.40
IA 0000023	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	6,709.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,010.10
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.28
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		249.26
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,697.38	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,697.38	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	3,697.38	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	281.49	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	281.49	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	281.49	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	735.06	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	735.06	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	735.06	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,010.10	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,010.10
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,010.10	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,010.10
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,010.10	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,010.10
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	411.93	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	411.93	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.	411.93	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93
* Total-Poliza.: *				25,117.38	25,117.38
IA 0000024	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	8,503.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,128.48
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		671.35
8	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		90.48



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

HORA:

FECHA:

09:17:26p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,830.56	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,830.56	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	2,830.56	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	64.87	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	64.87	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	64.87	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	753.94	
25	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94
26	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	753.94	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	753.94	
29	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	711.97	
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	711.97	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	711.97	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,128.48	
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,128.48
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,128.48	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,128.48
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,128.48	
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,128.48
42	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
43	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
44	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
45	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
46	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,288.81	
47	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81
48	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.89	
49	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89
50	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.89	
51	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89
52	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	247.89	
53	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89
54	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	714.65	
55	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65
56	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	714.65	
57	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65
58	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	714.65	
59	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65
* Total-Poliza..: *				31,726.51	31,726.51
IP 0000004	31/10/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN PRESUPUESTO DE INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE L			
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDC	600.00	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDC		600.00
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDC	-600.00	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDC		-600.00
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2310

POLIZA

HORA:
09:17:26p. m.

FECHA:
29/01/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				915,536.65	915,536.65
**** GRAN TOTAL.... ****				44,793,823.13	44,793,823.13