



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000018	01/11/2023	PAGO DE FACTURA 11240, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MB, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002933 PAGO DE FACTURA 11240, POR SERVICIO DE	2,500.00		
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002933 PAGO DE FACTURA 11240, POR SERVICIO DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000029	02/11/2023	PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE \	1,168.24		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE \		1,168.24	
* Total-Poliza... *				<b>1,168.24</b>	<b>1,168.24</b>	
DC 0000030	04/11/2023	PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE \	994.55		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE \		994.55	
* Total-Poliza... *				<b>994.55</b>	<b>994.55</b>	
DC 0000054	01/11/2023	PAGO DE FACTURA 1038, POR COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002969 PAGO DE FACTURA 1038, POR COMPRA DE I	12,000.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002969 PAGO DE FACTURA 1038, POR COMPRA DE I		12,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DC 0000055	01/11/2023	PAGO DE FACTURA 1037, POR COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002970 PAGO DE FACTURA 1037, POR COMPRA DE I	8,000.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002970 PAGO DE FACTURA 1037, POR COMPRA DE I		8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 0000004	01/11/2023	Registro de los Documentos: 11240				
1	5133-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002933  SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB	2,500.00		
2	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002933  SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB	2,500.00		
3	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002933  SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		2,500.00	
4	2112-1-000139	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	145   11240 01/11/2023 0000400.00 1.0		2,900.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	145  11240 01/11/2023 16 0002500.00	400.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
DD 0000010	01/11/2023	Registro de los Documentos: 1038, 1037				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002969  LLANTA 255/55 R19 PIRELI A/T PLUS	12,000.00		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002969  LLANTA 255/55 R19 PIRELI A/T PLUS	12,000.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002969  LLANTA 255/55 R19 PIRELI A/T PLUS		12,000.00	
4	2112-1-000138	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	144   1038 01/11/2023 0001920.00 1.0		13,920.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144  1038 01/11/2023 16 0012000.000	1,920.00		
6	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002970  LLANTA 265/70R17 SPORT CAT A/T	8,000.00		
7	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002970  LLANTA 265/70R17 SPORT CAT A/T	8,000.00		
8	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002970  LLANTA 265/70R17 SPORT CAT A/T		8,000.00	
9	2112-1-000138	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	144   1037 01/11/2023 0001280.00 1.0		9,280.00	
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144  1037 01/11/2023 16 0008000.000	1,280.00		
* Total-Poliza... *				<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	
DP 0000001	01/11/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00		
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	10,000.00		
5	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	12,000.00		
6	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		12,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 0000002	01/11/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,112.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,112.00
3	8230-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,112.00
4	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,112.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,224.00</b>	<b>6,224.00</b>
DP 0000003	01/11/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	11,500.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		11,500.00
3	8230-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		11,500.00
4	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	11,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
DP 0000004	01/11/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,500.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
IA 0000001	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9,760.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	185.00	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	271.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,361.50
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		673.62
9	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		185.26
12	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		820.83
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,326.28	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,326.28	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,326.28	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	371.24	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	371.24	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	371.24	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	940.60	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	940.60	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	940.60	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,361.50	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,361.50
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,361.50	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,361.50
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,361.50	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,361.50
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
39	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
40	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
41	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
42	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.86	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.86	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.86	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	820.83	
50	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		820.83
51	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	820.83	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		820.83
53	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	820.83	
54	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		820.83
* Total-Poliza.. *				<b>38,287.36</b>	<b>38,287.36</b>
IA 0000002	03/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	13,735.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,842.12
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		884.51
7	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
8	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,512.22
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.37
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,882.93	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,882.93	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,882.93	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	974.50	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	974.50	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	974.50	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,175.14	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,175.14	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,175.14	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,842.12	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,842.12
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,842.12	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,842.12
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,842.12	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,842.12
35	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81		
38	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	
39	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81		
40	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	
41	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.90		
42	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90	
43	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.90		
44	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90	
45	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.90		
46	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90	
47	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	927.37		
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.37	
49	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	927.37		
50	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.37	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	927.37		
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.37	
* Total-Poliza... *				<b>47,751.81</b>	<b>47,751.81</b>	
IA 0000003	04/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,454.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		670.74	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		184.51	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		196.52	
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		284.44	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,635.67		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,635.67		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,635.67		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	482.62		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	482.62		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	482.62		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	670.74		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		670.74	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	670.74		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		670.74	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	670.74		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		670.74	
26	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	284.44		
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		284.44	
28	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	284.44		
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		284.44	
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	284.44		
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		284.44	
* Total-Poliza... *				<b>12,674.91</b>	<b>12,674.91</b>	
IA 0000026	01/11/2023	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	5.35		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		5.35	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	5.35		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		5.35	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	5.35		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		5.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	5.35	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		5.35
* Total-Poliza... *				<b>21.40</b>	<b>21.40</b>
IA 0000027	01/11/2023	INGRESOS 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	0.40	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.40
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.40	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.40
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.40	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.40
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.40	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.40
* Total-Poliza... *				<b>1.60</b>	<b>1.60</b>
** Total-Dia... **				<b>228,223.87</b>	<b>228,223.87</b>
DC 0000002	11/11/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	24,550.43	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		24,550.43
3	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	406.95	
4	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		406.95
* Total-Poliza... *				<b>24,957.38</b>	<b>24,957.38</b>
DC 0000003	09/11/2023	PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.			
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACI	14,420.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACI		14,420.00
* Total-Poliza... *				<b>14,420.00</b>	<b>14,420.00</b>
DC 0000031	06/11/2023	PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE \	2,811.94	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE \		2,811.94
* Total-Poliza... *				<b>2,811.94</b>	<b>2,811.94</b>
DC 0000032	07/11/2023	PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE \	1,038.31	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE \		1,038.31
* Total-Poliza... *				<b>1,038.31</b>	<b>1,038.31</b>
DC 0000033	08/11/2023	PAGO DE FACTURA 5696, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002948 PAGO DE FACTURA 5696, POR COMPRA DE \	1,168.44	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002948 PAGO DE FACTURA 5696, POR COMPRA DE \		1,168.44
* Total-Poliza... *				<b>1,168.44</b>	<b>1,168.44</b>
DC 0000034	10/11/2023	PAGO DE FACTURA 5703, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002949 PAGO DE FACTURA 5703, POR COMPRA DE \	1,254.82	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002949 PAGO DE FACTURA 5703, POR COMPRA DE \		1,254.82
* Total-Poliza... *				<b>1,254.82</b>	<b>1,254.82</b>
DC 0000035	11/11/2023	PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE \	1,202.65	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE \		1,202.65
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE \	1,392.54	
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE \		1,392.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,595.19</b>	<b>2,595.19</b>
DD 0000001	09/11/2023	Registro de los Documentos: BBBE7			
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918  REPARACION DE FRENOS Y MELLER PRINC	14,420.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918  REPARACION DE FRENOS Y MELLER PRINC	14,420.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918  REPARACION DE FRENOS Y MELLER PRINC		14,420.00
4	2112-1-000122	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	122   BBBE7 09/11/2023 0002307.20 1.)		16,727.20
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	122  BBBE7 09/11/2023 16 0014420.00	2,307.20	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>31,147.20</b>	<b>31,147.20</b>
EB 0000530	11/11/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		28,091.08
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	24,550.43	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	24,550.43	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		24,550.43
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	24,550.43	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		24,550.43
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	24,550.43	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		24,550.43
9	5139-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	406.95	
10	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	406.95	
11	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		406.95
12	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	406.95	
13	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		406.95
14	8270-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	406.95	
15	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		406.95
16	2117-1-000006	I.M.S.S.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	3,133.70	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>102,963.22</b>	<b>102,963.22</b>
IA 0000004	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9,366.50	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	110.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,353.82
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		580.43
9	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		259.59
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		885.01
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,123.92	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,123.92	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,123.92	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	927.02	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	927.02	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	927.02	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	431.03	
25	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03
26	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	431.03	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	431.03	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	915.66	
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	915.66	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	915.66	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,353.82	
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,353.82
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,353.82	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,353.82
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,353.82	
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,353.82
42	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.02	
43	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
44	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.02	
45	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
46	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.02	
47	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	885.01	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		885.01
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	885.01	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		885.01
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	885.01	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		885.01
* Total-Poliza.. *				<b>35,385.94</b>	<b>35,385.94</b>

IA 0000005	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,753.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	112.87	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.22
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		843.94
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		268.68
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		708.31
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		476.53
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,733.33	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,733.33	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,733.33	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	257.86	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	257.86	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	257.86	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	577.22	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.22
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	577.22	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.22
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	577.22	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.22
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	843.94	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		843.94
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	843.94	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		843.94
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	843.94	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		843.94
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	476.53	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		476.53
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	476.53	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		476.53
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	476.53	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		476.53
* Total-Poliza... *				<b>20,532.51</b>	<b>20,532.51</b>
IA 0000006	08/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	13,545.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,242.57
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,546.23
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,423.25
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		72.03
8	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,085.33
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,790.06	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,790.06	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,790.06	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,106.53	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,106.53	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,106.53	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,242.57	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,242.57
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,242.57	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,242.57
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,242.57	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,242.57
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,546.23	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,546.23
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,546.23	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,546.23
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,546.23	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,546.23
34	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	279.00	
35	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00
36	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	279.00	
37	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00
38	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	279.00	
39	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,085.33	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,085.33
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,085.33	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,085.33
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,085.33	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,085.33
* Total-Poliza... *				<b>49,694.16</b>	<b>49,694.16</b>

IA 0000007 08/11/2023 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\*



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000008	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,606.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		589.48
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		829.45
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		227.03
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1.14
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,471.16	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,471.16	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,471.16	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	589.48	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		589.48
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	589.48	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		589.48
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	589.48	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		589.48
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	829.45	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		829.45
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	829.45	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		829.45
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	829.45	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		829.45
26	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	487.74	
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74
28	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	487.74	
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	487.74	
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74
* Total-Poliza... *				<b>21,739.49</b>	<b>21,739.49</b>
IA 0000009	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,499.00	
2	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	970.23	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,377.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.72
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.39
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		183.15
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,025.78
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,954.28	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,954.28	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,954.28	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	201.53	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	201.53	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	201.53	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	365.72	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.72
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	365.72	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.72
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	365.72	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.72
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	577.39	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.39
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	577.39	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.39
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	577.39	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.39
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	538.38	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	538.38	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	538.38	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38
* Total-Poliza..: *				<b>19,758.13</b>	<b>19,758.13</b>

IA 0000010

11/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,682.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74
3	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.56
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.35
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		242.25
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		101.24
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,380.74	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,380.74	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,380.74	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74
15	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	567.09	
16	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09
17	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	567.09	
18	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09
19	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	567.09	
20	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	377.56	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.56
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	377.56	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.56
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	377.56	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.56
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	569.35	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.35
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	569.35	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.35
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	569.35	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.35
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	444.27	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	444.27	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	444.27	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>13,699.53</b>	<b>13,699.53</b>
** Total-Dia... **				<b>343,166.26</b>	<b>343,166.26</b>
D 0000001	14/11/2023	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR PAGO DE AGUA PUBLICA.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	547.89	
2	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		547.89
* Total-Poliza... *				<b>547.89</b>	<b>547.89</b>
DC 0000001	14/11/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004	13/11/2023	PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE			
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002919	PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE S	3,500.00	
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002919	PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE S		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000005	13/11/2023	PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE			
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002920	PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE S	3,500.00	
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002920	PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE S		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000006	15/11/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO	107,480.55	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO		107,480.55
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO	3,262.28	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO		3,262.28
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO	2,550.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO		2,550.00
7	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO	13,049.14	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO		13,049.14
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO	3,414.00	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002921	PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO		3,414.00
* Total-Poliza... *				<b>129,755.97</b>	<b>129,755.97</b>
DC 0000017	15/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002932	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	490.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002932	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		490.00
* Total-Poliza... *				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DC 0000020	12/11/2023	PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002935	PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE M	21,387.93	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002935	PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE M		21,387.93
* Total-Poliza... *				<b>21,387.93</b>	<b>21,387.93</b>
DC 0000021	12/11/2023	PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002936	PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE M	29,750.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002936	PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE M		29,750.00
* Total-Poliza... *				<b>29,750.00</b>	<b>29,750.00</b>
DC 0000022	12/11/2023	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002937	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE M	28,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002937	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE M		28,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DC 0000023	12/11/2023	PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002938	PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE M	28,303.45	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002938	PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE M		28,303.45
			* Total-Poliza... *	<b>28,303.45</b>	<b>28,303.45</b>
DC 0000024	12/11/2023	PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002939	PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE M	35,237.07	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002939	PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE M		35,237.07
			* Total-Poliza... *	<b>35,237.07</b>	<b>35,237.07</b>
DC 0000025	12/11/2023	PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002940	PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE M	29,000.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002940	PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE M		29,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000036	15/11/2023	PAGO DE FACTURA 5718, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002951	PAGO DE FACTURA 5718, POR COMPRA DE \	2,379.46	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002951	PAGO DE FACTURA 5718, POR COMPRA DE \		2,379.46
			* Total-Poliza... *	<b>2,379.46</b>	<b>2,379.46</b>
DC 0000037	15/11/2023	PAGO DE FACTURA 5719, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002952	PAGO DE FACTURA 5719, POR COMPRA DE \	2,163.05	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002952	PAGO DE FACTURA 5719, POR COMPRA DE \		2,163.05
			* Total-Poliza... *	<b>2,163.05</b>	<b>2,163.05</b>
DC 0000038	15/11/2023	PAGO DE FACTURA 5720, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002953	PAGO DE FACTURA 5720, POR COMPRA DE \	2,487.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002953	PAGO DE FACTURA 5720, POR COMPRA DE \		2,487.50
			* Total-Poliza... *	<b>2,487.50</b>	<b>2,487.50</b>
DC 0000039	15/11/2023	PAGO DE FACTURA 5722, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002954	PAGO DE FACTURA 5722, POR COMPRA DE \	531.73	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002954	PAGO DE FACTURA 5722, POR COMPRA DE \		531.73
			* Total-Poliza... *	<b>531.73</b>	<b>531.73</b>
DC 0000040	17/11/2023	PAGO DE FACTURA 5727, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002955	PAGO DE FACTURA 5727, POR COMPRA DE \	3,601.98	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002955	PAGO DE FACTURA 5727, POR COMPRA DE \		3,601.98
			* Total-Poliza... *	<b>3,601.98</b>	<b>3,601.98</b>
DC 0000041	17/11/2023	PAGO DE FACTURA 5730, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002956	PAGO DE FACTURA 5730, POR COMPRA DE \	2,179.90	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002956	PAGO DE FACTURA 5730, POR COMPRA DE \		2,179.90
			* Total-Poliza... *	<b>2,179.90</b>	<b>2,179.90</b>
DC 0000042	18/11/2023	PAGO DE FACTURA 5737, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002957	PAGO DE FACTURA 5737, POR COMPRA DE \	865.26	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002957	PAGO DE FACTURA 5737, POR COMPRA DE \		865.26
			* Total-Poliza... *	<b>865.26</b>	<b>865.26</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	13/11/2023	Registro de los Documentos: 69, 70			
1	5133-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
2	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
3	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00
4	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	113   69 13/11/2023 0000560.00 1.00		4,060.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113  69 13/11/2023 16 0003500.0000	560.00	
6	5133-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
7	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920  POLIZA DE SOPORTE	3,500.00	
8	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00
9	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	113   70 13/11/2023 0000560.00 1.00		4,060.00
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113  70 13/11/2023 16 0003500.0000	560.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>
DD 0000006	12/11/2023	Registro de los Documentos: 708, 709, 710, 711, 712, 713			
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  AEROSOL NEGRO	655.17	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  AEROSOL NEGRO	655.17	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  AEROSOL NEGRO		655.17
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  AFLOJATODO	1,012.93	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  AFLOJATODO	1,012.93	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  AFLOJATODO		1,012.93
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  BROCA PARA FIERRO	840.52	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  BROCA PARA FIERRO	840.52	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  BROCA PARA FIERRO		840.52
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  CANDADO	1,077.59	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  CANDADO	1,077.59	
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  CANDADO		1,077.59
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  CONTACTO POLARIZADO	991.38	
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  CONTACTO POLARIZADO	991.38	
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  CONTACTO POLARIZADO		991.38
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  DISCO DE 4 1/2 CORTE	862.07	
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  DISCO DE 4 1/2 CORTE	862.07	
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  DISCO DE 4 1/2 CORTE		862.07
19	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  LLAVE NARIZ DICA DE 3/4	1,250.00	
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  LLAVE NARIZ DICA DE 3/4	1,250.00	
21	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  LLAVE NARIZ DICA DE 3/4		1,250.00
22	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  MEDIDOR PARA AGUA	13,750.00	
23	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  MEDIDOR PARA AGUA	13,750.00	
24	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  MEDIDOR PARA AGUA		13,750.00
25	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  TEFLON	387.93	
26	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  TEFLON	387.93	
27	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  TEFLON		387.93
28	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  THINNER	560.34	
29	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  THINNER	560.34	
30	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935  THINNER		560.34
31	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   708 12/11/2023 0003422.07 1.00		24,810.00
32	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  708 12/11/2023 16 0021387.9300	3,422.07	
33	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	29,750.00	
34	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	29,750.00	
35	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF		29,750.00
36	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   709 12/11/2023 0004760.00 1.00		34,510.00
37	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  709 12/11/2023 16 0029750.0000	4,760.00	
38	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  CABLE DEL 12 POT	6,637.93	
39	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  CABLE DEL 12 POT	6,637.93	
40	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  CABLE DEL 12 POT		6,637.93
41	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  CINTA NEGRA	387.93	
42	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  CINTA NEGRA	387.93	
43	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  CINTA NEGRA		387.93
44	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  EXTENCION DE 8 MTS	478.45	
45	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  EXTENCION DE 8 MTS	478.45	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  EXTENCION DE 8 MTS		478.45
47	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  FOCO DE 20W	3,038.79	
48	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  FOCO DE 20W	3,038.79	
49	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  FOCO DE 20W		3,038.79
50	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  LAMPARA DE LED DE 1.20	1,228.45	
51	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  LAMPARA DE LED DE 1.20	1,228.45	
52	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  LAMPARA DE LED DE 1.20		1,228.45
53	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  LLAVE NARIZ DICA	2,625.00	
54	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  LLAVE NARIZ DICA	2,625.00	
55	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  LLAVE NARIZ DICA		2,625.00
56	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1'	12,000.00	
57	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1'	12,000.00	
58	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1'		12,000.00
59	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  PALA TRUPPER	762.93	
60	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  PALA TRUPPER	762.93	
61	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  PALA TRUPPER		762.93
62	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  RASTRILLO FIERRO	840.52	
63	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  RASTRILLO FIERRO	840.52	
64	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002937  RASTRILLO FIERRO		840.52
65	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   710 12/11/2023 0004480.00 1.000		32,480.00
66	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  710 12/11/2023 16 0028000.0000	4,480.00	
67	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  ABRAZADERA DE 2 1/2 PARA TOMA DE AGU.	11,422.41	
68	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  ABRAZADERA DE 2 1/2 PARA TOMA DE AGU.	11,422.41	
69	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  ABRAZADERA DE 2 1/2 PARA TOMA DE AGU.		11,422.41
70	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CENTRO DE CARGA DE 4V	590.52	
71	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CENTRO DE CARGA DE 4V	590.52	
72	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CENTRO DE CARGA DE 4V		590.52
73	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CINTA "PELIGRO"	840.52	
74	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CINTA "PELIGRO"	840.52	
75	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CINTA "PELIGRO"		840.52
76	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CODO DE 1/2 GALVANIZADO	2,500.00	
77	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CODO DE 1/2 GALVANIZADO	2,500.00	
78	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		2,500.00
79	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  COPLE DE 2 1/2 CON LIGA	2,350.00	
80	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  COPLE DE 2 1/2 CON LIGA	2,350.00	
81	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  COPLE DE 2 1/2 CON LIGA		2,350.00
82	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  COPLE DE 2 CON LIGA	1,850.00	
83	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  COPLE DE 2 CON LIGA	1,850.00	
84	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  COPLE DE 2 CON LIGA		1,850.00
85	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  NIPLE DE BRONCE DE 1/2	5,250.00	
86	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  NIPLE DE BRONCE DE 1/2	5,250.00	
87	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		5,250.00
88	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  TEE DE 1/2 GALVANIZADO	3,500.00	
89	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  TEE DE 1/2 GALVANIZADO	3,500.00	
90	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938  TEE DE 1/2 GALVANIZADO		3,500.00
91	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   711 12/11/2023 0004528.55 1.000		32,832.00
92	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  711 12/11/2023 16 0028303.4500	4,528.55	
93	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  MEDIDOR PARA AGUA	16,500.00	
94	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  MEDIDOR PARA AGUA	16,500.00	
95	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  MEDIDOR PARA AGUA		16,500.00
96	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  NAVE NARIZ DICA	5,625.00	
97	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  NAVE NARIZ DICA	5,625.00	
98	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  NAVE NARIZ DICA		5,625.00
99	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  NIPLE DE BRONCE DE 1/2	1,750.00	
100	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  NIPLE DE BRONCE DE 1/2	1,750.00	
101	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		1,750.00
102	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  TEFLON	862.07	
103	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  TEFLON	862.07	
104	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  TEFLON		862.07
105	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	10,500.00	
106	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	10,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF		10,500.00
108	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   712 12/11/2023 0005637.93 1.00		40,875.00
109	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  712 12/11/2023 16 0035237.0700	5,637.93	
110	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1'	20,000.00	
111	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1'	20,000.00	
112	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1'		20,000.00
113	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940  MANGUERA NEGRA DE 3/4 STRUPACK DE 1'	9,000.00	
114	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940  MANGUERA NEGRA DE 3/4 STRUPACK DE 1'	9,000.00	
115	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940  MANGUERA NEGRA DE 3/4 STRUPACK DE 1'		9,000.00
116	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   713 12/11/2023 0004640.00 1.00		33,640.00
117	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  713 12/11/2023 16 0029000.0000	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>370,825.45</b>	<b>370,825.45</b>
EA 0001894	15/11/2023	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		55,000.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 6	55,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
EA 0001898	15/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27  BNX1523 15/11/2023 00000078.4 1.		568.40
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27  BNX1523 15/11/2023 00000078.4 1.	568.40	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27  BNX1523 15/11/2023 16 0000000000	78.40	
* Total-Poliza... *				<b>2,606.80</b>	<b>2,606.80</b>
EB 0000531	13/11/2023	PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JESUS FERNANDO POMPA FELIX		16,727.20
2	2112-1-000122	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	122   BBBE7 09/11/2023 00002307.2	16,727.20	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	122   BBBE7 09/11/2023 16 0000000014	2,307.20	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	122   BBBE7 09/11/2023 16 0000000014		2,307.20
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACI	14,420.00	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACI		14,420.00
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACI	14,420.00	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACI		14,420.00
* Total-Poliza... *				<b>47,874.40</b>	<b>47,874.40</b>
EB 0000532	13/11/2023	PAGO DE FACTURAS 69 Y 70, CORRESPONDIENTE A POLIZAS DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL DE LOS MESES MAYO Y JUNI			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B WRP MEXICO SAPI DE CV		8,120.00
2	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	113   69 13/11/2023 0000000560  1	4,060.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	113   69 13/11/2023 16 00000000350	560.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113   69 13/11/2023 16 00000000350		560.00
5	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE S	3,500.00	
6	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE S		3,500.00
7	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE S	3,500.00	
8	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE S		3,500.00
9	2112-1-000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	113   70 13/11/2023 0000000560  1	4,060.00	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	113   70 13/11/2023 16 00000000350	560.00	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	113   70 13/11/2023 16 00000000350		560.00
12	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE S	3,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE S		3,500.00
14	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE S	3,500.00	
15	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE S		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>23,240.00</b>	<b>23,240.00</b>
EB 0000533	15/11/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B NOMINA QUINCENAL		112,273.15
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	107,480.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	107,480.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		107,480.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	107,480.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		107,480.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	107,480.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		107,480.55
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,262.28	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,262.28	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		3,262.28
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,262.28	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		3,262.28
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,262.28	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		3,262.28
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	2,550.00	
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	2,550.00	
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		2,550.00
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	2,550.00	
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		2,550.00
21	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	2,550.00	
22	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		2,550.00
23	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	13,049.14	
24	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	13,049.14	
25	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		13,049.14
26	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	13,049.14	
27	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		13,049.14
28	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	13,049.14	
29	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		13,049.14
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,414.00	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,414.00	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		3,414.00
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,414.00	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		3,414.00
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	3,414.00	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		3,414.00
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		112,273.15
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC	112,273.15	
39	2117-1-000006	I.M.S.S.	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		2,547.29
40	2117-1-000001	I.S.P.T.	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACC		14,935.53
* Total-Poliza... *				<b>631,297.03</b>	<b>631,297.03</b>
IA 0000011	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9,147.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		796.16
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,180.38
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		622.47
7	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		124.45
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,644.92	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,644.92	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,644.92	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	377.16	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	377.16	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	377.16	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	796.16	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		796.16
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	796.16	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		796.16
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	796.16	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		796.16
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,180.38	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,180.38
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,180.38	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,180.38
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,180.38	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,180.38
35	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
37	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
38	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
39	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
40	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.83	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.83	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.83	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
47	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	864.82	
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82
49	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	864.82	
50	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	864.82	
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82
* Total-Poliza.: *				<b>34,347.24</b>	<b>34,347.24</b>
IA 0000012	14/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	7,630.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,700.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		951.29
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,441.11
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		434.30
8	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		550.58
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,742.06	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,742.06	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,742.06	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	321.98	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	321.98	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	321.98	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	951.29	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		951.29
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	951.29	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		951.29
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	951.29	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		951.29
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,441.11	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,441.11
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,441.11	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,441.11
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,441.11	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,441.11
35	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.02	
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
37	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.02	
38	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
39	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	0.02	
40	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	888.66	
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66
43	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	888.66	
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	888.66	
46	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66
* Total-Poliza..: *				<b>34,365.36</b>	<b>34,365.36</b>
IA 0000013	15/11/2023	1NGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	7,896.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		715.04
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,201.98
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		328.16
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.31
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,822.47	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,822.47	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,822.47	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	134.02	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	134.02	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	134.02	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	715.04	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		715.04
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	715.04	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		715.04
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	715.04	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		715.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,201.98	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,201.98
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,201.98	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,201.98
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,201.98	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,201.98
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	608.02	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	608.02	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	608.02	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02
* Total-Poliza.. *				<b>27,340.59</b>	<b>27,340.59</b>
IA 0000014	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	12,940.50	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,000.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,244.41
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,844.19
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.23
8	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		421.80
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,119.35	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,119.35	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,119.35	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,094.92	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,094.92	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,094.92	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,244.41	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,244.41
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,244.41	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,244.41
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,244.41	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,244.41
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,844.19	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,844.19
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,844.19	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,844.19
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,844.19	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,844.19
36	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
38	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
39	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
40	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
41	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.83	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.83	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	247.83	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	763.96	
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96
50	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	763.96	
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	763.96	
53	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96
* Total-Poliza... *				<b>51,750.91</b>	<b>51,750.91</b>
IA 0000015	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,866.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,519.63	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		913.18
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,409.31
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		688.28
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		84.95
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,791.55	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,791.55	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,791.55	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,979.33	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,979.33	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,979.33	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	913.18	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		913.18
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	913.18	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		913.18
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	913.18	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		913.18
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,409.31	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,409.31
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,409.31	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,409.31
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,409.31	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,409.31
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	519.03	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	519.03	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	519.03	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03
* Total-Poliza... *				<b>31,222.83</b>	<b>31,222.83</b>
IA 0000016	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,860.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,550.64
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		64.59
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.46
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		474.27
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		137.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		52.03
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		259.35
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	1,550.64	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		1,550.64
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	1,550.64	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		1,550.64
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	1,550.64	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		1,550.64
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	64.59	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		64.59
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	64.59	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		64.59
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	64.59	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		64.59
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	321.46	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		321.46
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	321.46	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		321.46
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	321.46	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		321.46
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	474.27	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		474.27
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	474.27	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		474.27
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	474.27	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		474.27
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	259.35	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		259.35
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	259.35	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		259.35
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.	259.35	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		259.35
* Total-Poliza... *				<b>10,870.93</b>	<b>10,870.93</b>
** Total-Dia... **				<b>1,659,542.73</b>	<b>1,659,542.73</b>
DC 0000016	21/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA EN BANAMEX.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MA	986.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MA		986.00
* Total-Poliza... *				<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000043	21/11/2023	PAGO DE FACTURA 5747, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002958 PAGO DE FACTURA 5747, POR COMPRA DE \	1,038.45	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002958 PAGO DE FACTURA 5747, POR COMPRA DE \		1,038.45
* Total-Poliza... *				<b>1,038.45</b>	<b>1,038.45</b>
DC 0000044	22/11/2023	PAGO DE FACTURA 5753, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002959 PAGO DE FACTURA 5753, POR COMPRA DE \	1,880.74	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002959 PAGO DE FACTURA 5753, POR COMPRA DE \		1,880.74
* Total-Poliza... *				<b>1,880.74</b>	<b>1,880.74</b>
DC 0000045	23/11/2023	PAGO DE FACTURA 5757, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002960 PAGO DE FACTURA 5757, POR COMPRA DE \	1,037.04	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002960 PAGO DE FACTURA 5757, POR COMPRA DE \		1,037.04
* Total-Poliza... *				<b>1,037.04</b>	<b>1,037.04</b>



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000046	24/11/2023	PAGO DE FACTURA 5762, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002961 PAGO DE FACTURA 5762, POR COMPRA DE \	3,808.66		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002961 PAGO DE FACTURA 5762, POR COMPRA DE \		3,808.66	
* Total-Poliza... *				<b>3,808.66</b>	<b>3,808.66</b>	
DC 0000056	22/11/2023	PAGO DE FACTURA 739, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002971 PAGO DE FACTURA 739, POR COMPRA DE M	33,599.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002971 PAGO DE FACTURA 739, POR COMPRA DE M		33,599.00	
* Total-Poliza... *				<b>33,599.00</b>	<b>33,599.00</b>	
EA 0001897	21/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA EN BANAMEX.				
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		96.00	
2	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		40.00	
3	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		250.00	
4	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		600.00	
5	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M	986.00		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M	986.00		
7	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M		986.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M	986.00		
9	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M		986.00	
10	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M	986.00		
11	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR M		986.00	
12	2112-1-000027 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	BNX211123 21/11/2023 0000000000		986.00	
13	2112-1-000027 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	BNX211123 21/11/2023 0000000000	986.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>	
EB 0000534	22/11/2023	PAGO DE FACTURAS 5591, 5589, 5593, 5596, 5600, 5610, 5614, 5617, 5619, 5620, 5621, 5622, CORRESPONDIETE A VALES DE GASOLIN				
1	1112-2-000001 CTA. 01720164923610		0000000-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S/		22,857.70	
2	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	5591 02/10/2023 0000259.73  1	1,926.80		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR	43	5591 02/10/2023 16 000001623.3	259.73		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	5591 02/10/2023 16 000001623.3		259.73	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE \	1,667.07		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE \		1,667.07	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE \	1,667.07		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE \		1,667.07	
9	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	5589 05/10/2023 0000161.77  1	1,200.10		
10	1129-2 IVA POR ACREDITAR	43	5589 05/10/2023 16 000001011.0	161.77		
11	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	5589 05/10/2023 16 000001011.0		161.77	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE \	1,038.33		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE \		1,038.33	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE \	1,038.33		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE \		1,038.33	
16	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	5593 06/10/2023 0000272.62  1	2,022.50		
17	1129-2 IVA POR ACREDITAR	43	5593 06/10/2023 16 000001703.8	272.62		
18	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	5593 06/10/2023 16 000001703.8		272.62	
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE \	1,749.88		
20	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE \		1,749.88	
21	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE \	1,749.88		
22	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE \		1,749.88	
23	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	5596 07/10/2023 0000289.75  1	2,149.50		
24	1129-2 IVA POR ACREDITAR	43	5596 07/10/2023 16 000001810.9	289.75		
25	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	5596 07/10/2023 16 000001810.9		289.75	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE \	1,859.75		
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE \		1,859.75	
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE \	1,859.75		
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE \		1,859.75	
30	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	5600 09/10/2023 0000200.06  1	1,484.20		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5600 09/10/2023 16 000001250.3	200.06	
32	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5600 09/10/2023 16 000001250.3		200.06
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \	1,284.14	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \		1,284.14
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \	1,284.14	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \		1,284.14
37	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5610 12/10/2023 0000148.29  1	1,100.10	
38	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5610 12/10/2023 16 000000926.8	148.29	
39	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5610 12/10/2023 16 000000926.8		148.29
40	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE \	951.81	
41	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE \		951.81
42	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE \	951.81	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE \		951.81
44	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5614 14/10/2023 0000175.22  1	1,299.90	
45	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5614 14/10/2023 16 000001095.1	175.22	
46	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5614 14/10/2023 16 000001095.1		175.22
47	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE \	1,124.68	
48	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE \		1,124.68
49	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE \	1,124.68	
50	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE \		1,124.68
51	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5617 15/10/2023 0000390.95  1	2,900.30	
52	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5617 15/10/2023 16 000002443.4	390.95	
53	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5617 15/10/2023 16 000002443.4		390.95
54	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE \	2,509.35	
55	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE \		2,509.35
56	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE \	2,509.35	
57	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE \		2,509.35
58	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5619 16/10/2023 0000350.48  1	2,600.00	
59	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5619 16/10/2023 16 0000002190.:	350.48	
60	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5619 16/10/2023 16 0000002190.:		350.48
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE \	2,249.52	
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE \		2,249.52
63	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE \	2,249.52	
64	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE \		2,249.52
65	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5620 16/10/2023 0000347.08  1	2,574.80	
66	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5620 16/10/2023 16 000002169.2:	347.08	
67	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5620 16/10/2023 16 000002169.2:		347.08
68	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE \	2,227.72	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE \		2,227.72
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE \	2,227.72	
71	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE \		2,227.72
72	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5621 16/10/2023 0000323.52  1	2,400.00	
73	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5621 16/10/2023 16 0000000202	323.52	
74	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5621 16/10/2023 16 00000000202		323.52
75	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE \	2,076.48	
76	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE \		2,076.48
77	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE \	2,076.48	
78	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE \		2,076.48
79	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5622 16/10/2023 0000162.46  1	1,199.50	
80	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43   5622 16/10/2023 16 000001015.3:	162.46	
81	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43   5622 16/10/2023 16 000001015.3:		162.46
82	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \	1,037.04	
83	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \		1,037.04
84	8270-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \	1,037.04	
85	8260-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE \		1,037.04

\* Total-Poliza.: \*

65,491.17

65,491.17

IA 0000017 21/11/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1 1112-2-000001 CTA. 01720164923610 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023. 6,906.00

2 4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023. 3,501.41



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		653.89
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		964.16
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		388.19
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		380.65
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,501.41	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,501.41
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,501.41	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,501.41
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,501.41	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,501.41
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	431.99	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	431.99	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	431.99	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	653.89	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		653.89
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	653.89	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		653.89
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	653.89	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		653.89
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	964.16	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		964.16
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	964.16	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		964.16
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	964.16	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		964.16
34	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	188.13	
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13
36	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	188.13	
37	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	188.13	
39	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	397.58	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	397.58	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	397.58	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58
* Total-Poliza... *				<b>25,317.48</b>	<b>25,317.48</b>

IA 0000018 22/11/2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	16,172.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,651.85
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,555.09
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		988.47
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		133.68
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,571.27	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,571.27	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6,571.27	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,937.80	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,937.80	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,937.80	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,651.85	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,651.85
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,651.85	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,651.85
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,651.85	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,651.85
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,555.09	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,555.09
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,555.09	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,555.09
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,555.09	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,555.09
35	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	27.08	
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08
37	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	27.08	
38	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	27.08	
40	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	33.14	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	33.14	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	33.14	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14
47	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,273.62	
48	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62
49	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,273.62	
50	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62
51	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,273.62	
52	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62
* Total-Poliza... *				<b>61,321.55</b>	<b>61,321.55</b>
IA 0000019	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	15,226.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,586.87
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,344.47
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,115.12
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		78.41
8	4172-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,212.15	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,212.15	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,212.15	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,038.17	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,038.17	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,038.17	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,586.87	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,586.87
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,586.87	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,586.87
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,586.87	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,586.87
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,344.47	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,344.47
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,344.47	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,344.47
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,344.47	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,344.47
34	1122-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	449.81	
35	1122-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81
36	8120-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	449.81	
37	8140-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81
38	8140-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	449.81	
39	8150-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,401.50	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,401.50	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,401.50	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50
* Total-Poliza... *				<b>57,325.41</b>	<b>57,325.41</b>

IA 0000020

24/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	12,069.50	
2	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	8.18	
3	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	8.18	
4	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	112.87	
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,265.35
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,906.31
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		760.30
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		237.25
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,342.54	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,342.54	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,342.54	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,580.30	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,580.30	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,580.30	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,265.35	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,265.35
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,265.35	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,265.35
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,265.35	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,265.35
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,906.31	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,906.31



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,906.31	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,906.31
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,906.31	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,906.31
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,106.68	
37	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68
38	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,106.68	
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68
40	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,106.68	
41	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68
* Total-Poliza..: *				<b>45,802.27</b>	<b>45,802.27</b>
IA 0000021	25/11/2023	1NGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	5,433.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		569.30
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		855.71
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3.23
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		436.50
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		248.73
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	3,189.79	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	3,189.79	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	3,189.79	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	129.74	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	129.74	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	129.74	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	569.30	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		569.30
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	569.30	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		569.30
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	569.30	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		569.30
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	855.71	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		855.71
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	855.71	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		855.71
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	855.71	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		855.71
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	436.50	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		436.50
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	436.50	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		436.50
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.	436.50	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		436.50
* Total-Poliza..: *				<b>20,976.12</b>	<b>20,976.12</b>
IA 0000029	23/11/2023	1NGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A LOS ME			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	15,149.88	
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
4	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		1,044.82
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		1,044.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12	
7	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
8	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12	
9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
10	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12	
11	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
12	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12	
13	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
14	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12	
15	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
16	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12	
17	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12
* Total-Poliza... *				<b>54,330.60</b>	<b>54,330.60</b>
** Total-Dia... **				<b>377,844.49</b>	<b>377,844.49</b>
D 0000002	30/11/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB	2,000.00	
2	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUB		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000007	27/11/2023	PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.			
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002922	PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TI	827.59	
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002922	PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TI		827.59
* Total-Poliza... *				<b>827.59</b>	<b>827.59</b>
DC 0000008	30/11/2023	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,160.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,160.00
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	862.07	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		862.07
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,734.48	
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,734.48
7	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,431.89	
8	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,431.89
* Total-Poliza... *				<b>6,188.44</b>	<b>6,188.44</b>
DC 0000009	30/11/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CEAPAS.			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002924	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	851.29	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002924	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		851.29
* Total-Poliza... *				<b>851.29</b>	<b>851.29</b>
DC 0000010	30/11/2023	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002925	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACA	692.45	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002925	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACA		692.45
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002925	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACA	628.45	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002925	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACA		628.45
* Total-Poliza... *				<b>1,320.90</b>	<b>1,320.90</b>
DC 0000011	30/11/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002926	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	432.75	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002926	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		432.75
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002926	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	830.17	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002926	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		830.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>1,262.92</b>	<b>1,262.92</b>	
DC 0000012	30/11/2023	PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.				
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927 PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICA	3,112.00		
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927 PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICA		3,112.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,112.00</b>	<b>3,112.00</b>	
DC 0000013	30/11/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	107,480.55		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		107,480.55	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	1,043.35		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		1,043.35	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	6,200.00		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		6,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *				<b>118,137.90</b>	<b>118,137.90</b>	
DC 0000014	30/11/2023	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.				
1	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	21,765.00		
2	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES		21,765.00	
3	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	321.00		
4	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES		321.00	
5	8240-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	81.00		
6	8220-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES		81.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,167.00</b>	<b>22,167.00</b>	
DC 0000015	30/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	152.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		152.00	
* Total-Poliza... *				<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	
DC 0000019	29/11/2023	PAGO DE FACTURA 13225, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934 PAGO DE FACTURA 13225, POR COMPRA DE	1,874.06		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934 PAGO DE FACTURA 13225, POR COMPRA DE		1,874.06	
* Total-Poliza... *				<b>1,874.06</b>	<b>1,874.06</b>	
DC 0000026	30/11/2023	PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE M	33,000.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE M		33,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	
DC 0000027	30/11/2023	PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE M	35,000.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE M		35,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000028	30/11/2023	PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE M	32,000.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE M		32,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
DC 0000047	26/11/2023	PAGO DE FACTURA 5767, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002962 PAGO DE FACTURA 5767, POR COMPRA DE V	1,392.37		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002962	PAGO DE FACTURA 5767, POR COMPRA DE \		1,392.37
			* Total-Poliza... *	<b>1,392.37</b>	<b>1,392.37</b>
DC 0000048	27/11/2023		PAGO DE FACTURA 5770, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002963	PAGO DE FACTURA 5770, POR COMPRA DE \	994.55	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002963	PAGO DE FACTURA 5770, POR COMPRA DE \		994.55
			* Total-Poliza... *	<b>994.55</b>	<b>994.55</b>
DC 0000049	28/11/2023		PAGO DE FACTURA 5772, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002964	PAGO DE FACTURA 5772, POR COMPRA DE \	2,007.22	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002964	PAGO DE FACTURA 5772, POR COMPRA DE \		2,007.22
			* Total-Poliza... *	<b>2,007.22</b>	<b>2,007.22</b>
DC 0000050	28/11/2023		PAGO DE FACTURA 5774, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002965	PAGO DE FACTURA 5774, POR COMPRA DE \	2,028.77	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002965	PAGO DE FACTURA 5774, POR COMPRA DE \		2,028.77
			* Total-Poliza... *	<b>2,028.77</b>	<b>2,028.77</b>
DC 0000051	28/11/2023		PAGO DE FACTURA 5773, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002966	PAGO DE FACTURA 5773, POR COMPRA DE \	2,028.77	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002966	PAGO DE FACTURA 5773, POR COMPRA DE \		2,028.77
			* Total-Poliza... *	<b>2,028.77</b>	<b>2,028.77</b>
DC 0000052	28/11/2023		PAGO DE FACTURA 5775, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002967	PAGO DE FACTURA 5775, POR COMPRA DE \	1,989.96	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002967	PAGO DE FACTURA 5775, POR COMPRA DE \		1,989.96
			* Total-Poliza... *	<b>1,989.96</b>	<b>1,989.96</b>
DC 0000053	28/11/2023		PAGO DE FACTURA 5780, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002968	PAGO DE FACTURA 5780, POR COMPRA DE \	1,173.51	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002968	PAGO DE FACTURA 5780, POR COMPRA DE \		1,173.51
			* Total-Poliza... *	<b>1,173.51</b>	<b>1,173.51</b>
DC 0000057	28/11/2023		PAGO DE FACTURA 742, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002972	PAGO DE FACTURA 742, POR COMPRA DE M	35,366.00	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002972	PAGO DE FACTURA 742, POR COMPRA DE M		35,366.00
			* Total-Poliza... *	<b>35,366.00</b>	<b>35,366.00</b>
DC 0000058	27/11/2023		PAGO DE FACTURA 609, POR DESPONCHADURAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003007	PAGO DE FACTURA 609, POR DESPONCHAD	4,388.35	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003007	PAGO DE FACTURA 609, POR DESPONCHAD		4,388.35
			* Total-Poliza... *	<b>4,388.35</b>	<b>4,388.35</b>
DD 0000003	27/11/2023		Registro de los Documentos: 775		
1	5133-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002922	TIMBRES PARA FACTURAR	827.59	
2	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002922	TIMBRES PARA FACTURAR	827.59	
3	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002922	TIMBRES PARA FACTURAR		827.59
4	2112-1-000150	MELISSA RIVAS BERRELLEZA	157   775 27/11/2023 0000132.41 1.00		960.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	157  775 27/11/2023 16 0000827.590(	132.41	
			* Total-Poliza... *	<b>1,787.59</b>	<b>1,787.59</b>
DD 0000005	29/11/2023		Registro de los Documentos: 13225		
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002934	COPE UNIVERSAL 2 1/2" (71-85 MM) SIGMA	778.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  COPLE UNIVERSAL 2 1/2" (71-85 MM) SIGMA	778.60	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  COPLE UNIVERSAL 2 1/2" (71-85 MM) SIGMA		778.60
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 2 1/2"	326.76	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 2 1/2"	326.76	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 2 1/2"		326.76
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TEE PVC HCO S/I DE 3" X 3"	616.94	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TEE PVC HCO S/I DE 3" X 3"	616.94	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TEE PVC HCO S/I DE 3" X 3"		616.94
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TUBO PVC HCO S/I RD-32.5 DE 2"	151.76	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TUBO PVC HCO S/I RD-32.5 DE 2"	151.76	
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002934  TUBO PVC HCO S/I RD-32.5 DE 2"		151.76
13	2112-1-000087	OSWALDO RUSSELL REYES	88   13225 29/11/2023 0000299.85 1.00		2,173.91
14	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	88  13225 29/11/2023 16 0001874.060	299.85	
* Total-Poliza... *				<b>4,047.97</b>	<b>4,047.97</b>

DD 0000007 30/11/2023 Registro de los Documentos: 772, 773, 774

1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941  MEDIDOR PARA AGUA	33,000.00	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941  MEDIDOR PARA AGUA	33,000.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941  MEDIDOR PARA AGUA		33,000.00
4	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   772 30/11/2023 0005280.00 1.00		38,280.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  772 30/11/2023 16 0033000.0000	5,280.00	
6	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	35,000.00	
7	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	35,000.00	
8	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF		35,000.00
9	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   773 30/11/2023 0005600.00 1.00		40,600.00
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  773 30/11/2023 16 0035000.0000	5,600.00	
11	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1:	32,000.00	
12	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1:	32,000.00	
13	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 1:		32,000.00
14	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89   774 30/11/2023 0005120.00 1.00		37,120.00
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89  774 30/11/2023 16 0032000.0000	5,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>

DD 0000008 30/11/2023 Registro de los Documentos: 5675, 5684, 5688, 5693, 5696, 5703, 5706, 5718, 5719, 5720, 5722, 5727, 5730, 5737, 5747, 5753, 5757, 5762, 5

1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944  GASOLINA	1,168.24	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944  GASOLINA	1,168.24	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944  GASOLINA		1,168.24
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5675 01/11/2023 0000182.01 1.00		1,350.25
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43  5675 01/11/2023 16 0001168.2400	182.01	
6	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945  GASOLINA	994.55	
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945  GASOLINA	994.55	
8	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945  GASOLINA		994.55
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5684 04/11/2023 0000154.95 1.00		1,149.50
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43  5684 04/11/2023 16 0000994.5500	154.95	
11	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946  GASOLINA	2,811.94	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946  GASOLINA	2,811.94	
13	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946  GASOLINA		2,811.94
14	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5688 06/11/2023 0000438.10 1.00		3,250.04
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43  5688 06/11/2023 16 0002811.9400	438.10	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947  GASOLINA	1,038.31	
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947  GASOLINA	1,038.31	
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947  GASOLINA		1,038.31
19	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5693 07/11/2023 0000161.77 1.00		1,200.08
20	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43  5693 07/11/2023 16 0001038.3100	161.77	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002948  GASOLINA	1,168.44	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002948  GASOLINA	1,168.44	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002948  GASOLINA		1,168.44
24	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43   5696 08/11/2023 0000182.04 1.00		1,350.48
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43  5696 08/11/2023 16 0001168.4400	182.04	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002949	GASOLINA	1,254.82	
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002949	GASOLINA	1,254.82	
28	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002949	GASOLINA		1,254.82
29	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5703 10/11/2023 0000195.50 1.00		1,450.32
30	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5703 10/11/2023 16 0001254.8200	195.50	
31	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002950	GASOLINA	1,202.65	
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002950	GASOLINA	1,202.65	
33	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002950	GASOLINA		1,202.65
34	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002950	DIESEL	1,392.54	
35	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002950	DIESEL	1,392.54	
36	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002950	DIESEL		1,392.54
37	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5706 11/11/2023 0000405.52 1.00		3,000.71
38	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5706 11/11/2023 16 0002595.1900	405.52	
39	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002951	GASOLINA	2,379.46	
40	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002951	GASOLINA	2,379.46	
41	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002951	GASOLINA		2,379.46
42	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5718 15/11/2023 0000370.72 1.00		2,750.18
43	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5718 15/11/2023 16 0002379.4600	370.72	
44	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002952	GASOLINA	2,163.05	
45	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002952	GASOLINA	2,163.05	
46	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002952	GASOLINA		2,163.05
47	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5719 15/11/2023 0000337.00 1.00		2,500.05
48	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5719 15/11/2023 16 0002163.0500	337.00	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002953	GASOLINA	2,487.50	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002953	GASOLINA	2,487.50	
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002953	GASOLINA		2,487.50
52	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5720 15/11/2023 0000387.55 1.00		2,875.05
53	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5720 15/11/2023 16 0002487.5000	387.55	
54	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002954	GASOLINA	531.73	
55	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002954	GASOLINA	531.73	
56	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002954	GASOLINA		531.73
57	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5722 15/11/2023 0000082.84 1.00		614.57
58	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5722 15/11/2023 16 0000531.7300	82.84	
59	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002955	GASOLINA	3,601.98	
60	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002955	GASOLINA	3,601.98	
61	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002955	GASOLINA		3,601.98
62	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5727 17/11/2023 0000561.18 1.00		4,163.16
63	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5727 17/11/2023 16 0003601.9800	561.18	
64	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002956	GASOLINA	2,179.90	
65	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002956	GASOLINA	2,179.90	
66	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002956	GASOLINA		2,179.90
67	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5730 17/11/2023 0000339.27 1.00		2,519.17
68	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5730 17/11/2023 16 0002179.9000	339.27	
69	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002957	GASOLINA	865.26	
70	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002957	GASOLINA	865.26	
71	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002957	GASOLINA		865.26
72	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5737 18/11/2023 0000134.80 1.00		1,000.06
73	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5737 18/11/2023 16 0000865.2600	134.80	
74	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002958	GASOLINA	1,038.45	
75	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002958	GASOLINA	1,038.45	
76	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002958	GASOLINA		1,038.45
77	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5747 21/11/2023 0000161.79 1.00		1,200.24
78	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5747 21/11/2023 16 0001038.4500	161.79	
79	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002959	GASOLINA	1,880.74	
80	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002959	GASOLINA	1,880.74	
81	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002959	GASOLINA		1,880.74
82	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, # 43	5753 22/11/2023 0000293.01 1.00		2,173.75
83	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5753 22/11/2023 16 0001880.7400	293.01	
84	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002960	GASOLINA	1,037.04	
85	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002960	GASOLINA	1,037.04	
86	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002960	GASOLINA		1,037.04



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5757 23/11/2023 0000162.46 1.00		1,199.50
88	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5757 23/11/2023 16 0001037.040(	162.46	
89	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002961	GASOLINA	3,808.66	
90	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002961	GASOLINA	3,808.66	
91	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002961	GASOLINA		3,808.66
92	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5762 24/11/2023 0000593.38 1.00		4,402.04
93	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5762 24/11/2023 16 0003808.660(	593.38	
94	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002962	GASOLINA	1,392.37	
95	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002962	GASOLINA	1,392.37	
96	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002962	GASOLINA		1,392.37
97	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5767 26/11/2023 0000216.93 1.00		1,609.30
98	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5767 26/11/2023 16 0001392.370(	216.93	
99	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002963	GASOLINA	994.55	
100	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002963	GASOLINA	994.55	
101	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002963	GASOLINA		994.55
102	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5770 27/11/2023 0000154.95 1.00		1,149.50
103	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5770 27/11/2023 16 0000994.550(	154.95	
104	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002964	GASOLINA	2,007.22	
105	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002964	GASOLINA	2,007.22	
106	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002964	GASOLINA		2,007.22
107	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5772 28/11/2023 0000312.73 1.00		2,319.95
108	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5772 28/11/2023 16 0002007.220(	312.73	
109	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002965	GASOLINA	2,028.77	
110	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002965	GASOLINA	2,028.77	
111	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002965	GASOLINA		2,028.77
112	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5774 28/11/2023 0000316.08 1.00		2,344.85
113	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5774 28/11/2023 16 0002028.770(	316.08	
114	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002966	GASOLINA	2,028.77	
115	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002966	GASOLINA	2,028.77	
116	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002966	GASOLINA		2,028.77
117	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5773 28/11/2023 0000316.08 1.00		2,344.85
118	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5773 28/11/2023 16 0002028.770(	316.08	
119	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002967	GASOLINA	1,989.96	
120	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002967	GASOLINA	1,989.96	
121	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002967	GASOLINA		1,989.96
122	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5775 28/11/2023 0000310.04 1.00		2,300.00
123	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5775 28/11/2023 16 0001989.960(	310.04	
* Total-Poliza... *				<b>93,664.50</b>	<b>93,664.50</b>
DD 000009	30/11/2023	Registro de los Documentos: 5780			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002968	GASOLINA	1,173.51	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002968	GASOLINA	1,173.51	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002968	GASOLINA		1,173.51
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5780 28/11/2023 0000182.83 1.00		1,356.34
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5780 28/11/2023 16 0001173.510(	182.83	
* Total-Poliza... *				<b>2,529.85</b>	<b>2,529.85</b>
DD 000011	28/11/2023	Registro de los Documentos: 739, 742			
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8 AWG	6,000.00	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8 AWG	6,000.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8 AWG		6,000.00
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	COPLA DE 6" SISTEMA INGLES	13,455.00	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	COPLA DE 6" SISTEMA INGLES	13,455.00	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	COPLA DE 6" SISTEMA INGLES		13,455.00
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2	8,640.00	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2	8,640.00	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2		8,640.00
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	MANGUERA DE 3/8	3,000.00	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002971	MANGUERA DE 3/8	3,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002971  MANGUERA DE 3/8		3,000.00
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002971  NIPLE BOTELLA GALVANIZADA DE 2"	2,504.00	
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002971  NIPLE BOTELLA GALVANIZADA DE 2"	2,504.00	
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002971  NIPLE BOTELLA GALVANIZADA DE 2"		2,504.00
16	2112-1-000161	FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	168   739 22/11/2023 0005375.84 1.00		38,974.84
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	168  739 22/11/2023 16 0033599.0000	5,375.84	
18	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" TRAMOS €	2,760.00	
19	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" TRAMOS €	2,760.00	
20	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" TRAMOS €		2,760.00
21	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DR 26 DE 6" TRA	7,440.00	
22	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DR 26 DE 6" TRA	7,440.00	
23	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DR 26 DE 6" TRA		7,440.00
24	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO GALVANIZADO DE 3" CON 6MTS	9,706.00	
25	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO GALVANIZADO DE 3" CON 6MTS	9,706.00	
26	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO GALVANIZADO DE 3" CON 6MTS		9,706.00
27	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO GALVANIZADO DE 4" CON 6MTS	15,460.00	
28	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO GALVANIZADO DE 4" CON 6MTS	15,460.00	
29	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002972  TUBO GALVANIZADO DE 4" CON 6MTS		15,460.00
30	2112-1-000161	FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	168   742 22/11/2023 0005658.56 1.00		41,024.56
31	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	168  742 22/11/2023 16 0035366.0000	5,658.56	
* Total-Poliza.. *				<b>148,964.40</b>	<b>148,964.40</b>

DD 000012 27/11/2023 Registro de los Documentos: 609

1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  CAMBIO DE 100	200.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  CAMBIO DE 100	200.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  CAMBIO DE 100		200.00
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  CAMBIOS DE 90	90.00	
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  CAMBIOS DE 90	90.00	
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  CAMBIOS DE 90		90.00
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE	358.35	
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE	358.35	
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE		358.35
10	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE A LOBO BLANCA	200.00	
11	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE A LOBO BLANCA	200.00	
12	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE A LOBO BLANCA		200.00
13	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE BLAZER GRIS DE 100	100.00	
14	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE BLAZER GRIS DE 100	100.00	
15	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE BLAZER GRIS DE 100		100.00
16	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE DE PIPA 200	200.00	
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE DE PIPA 200	200.00	
18	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE DE PIPA 200		200.00
19	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE LOBO	540.00	
20	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE LOBO	540.00	
21	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  DESPONCHE LOBO		540.00
22	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  ENGRASADA 150	150.00	
23	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  ENGRASADA 150	150.00	
24	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  ENGRASADA 150		150.00
25	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADA A FORD LOBO DE 100	200.00	
26	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADA A FORD LOBO DE 100	200.00	
27	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADA A FORD LOBO DE 100		200.00
28	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADA A LOBO BLANCA DE 200	600.00	
29	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADA A LOBO BLANCA DE 200	600.00	
30	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADA A LOBO BLANCA DE 200		600.00
31	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADAS BAXTEX DE 300	600.00	
32	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADAS BAXTEX DE 300	600.00	
33	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  MONTADAS BAXTEX DE 300		600.00
34	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  PIVOTE 150	150.00	
35	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  PIVOTE 150	150.00	
36	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  PIVOTE 150		150.00
37	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  PIVOTE 50	50.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  PIVOTE 50	50.00		
39	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  PIVOTE 50		50.00	
40	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 200	400.00		
41	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 200	400.00		
42	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 200		400.00	
43	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 250	250.00		
44	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 250	250.00		
45	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 250		250.00	
46	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 300	300.00		
47	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 300	300.00		
48	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003007  TIP TOP 300		300.00	
49	2112-1-000002	OSUNA SALCIDO LUIS ALFREDO	2   609 27/11/2023 0000708.80 1.000		5,097.15	
50	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2  609 27/11/2023 16 0004388.3500	708.80		
* Total-Poliza... *				<b>9,485.50</b>	<b>9,485.50</b>	
EA 0001895	30/11/2023	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		60,000.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638	60,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
EA 0001896	30/11/2023	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A COMISION NACIONAL DEL AGUA		22,167.00	
2	5139-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	21,765.00		
3	8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	21,765.00		
4	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		21,765.00	
5	8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	21,765.00		
6	8250-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		21,765.00	
7	8270-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	21,765.00		
8	8260-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		21,765.00	
9	5139-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	321.00		
10	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	321.00		
11	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		321.00	
12	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	321.00		
13	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		321.00	
14	8270-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	321.00		
15	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		321.00	
16	5139-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	81.00		
17	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	81.00		
18	8240-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		81.00	
19	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	81.00		
20	8250-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		81.00	
21	8270-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	81.00		
22	8260-3-395003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		81.00	
23	2119-1-000033	COMISION NACIONAL DEL AGUA	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL		22,167.00	
24	2119-1-000033	COMISION NACIONAL DEL AGUA	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAL	22,167.00		
* Total-Poliza... *				<b>110,835.00</b>	<b>110,835.00</b>	
EB 0000535	27/11/2023	PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MELISSA RIVAS BERRELLEZA		960.00	
2	2112-1-000150	MELISSA RIVAS BERRELLEZA	157   775 27/11/2023 0000132.41  1	960.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	157   775 27/11/2023 16 000000827.56	132.41		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	157   775 27/11/2023 16 000000827.56		132.41	
5	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TI	827.59		
6	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TI		827.59	
7	8270-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TI	827.59		
8	8260-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TI		827.59	
* Total-Poliza... *				<b>2,747.59</b>	<b>2,747.59</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000536	30/11/2023	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		7,178.60	
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,160.00		
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,160.00		
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,160.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,160.00		
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,160.00	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,160.00		
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,160.00	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	862.07		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	862.07		
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		862.07	
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	862.07		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		862.07	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	862.07		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		862.07	
16	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,734.48		
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,734.48		
18	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,734.48	
19	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,734.48		
20	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,734.48	
21	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,734.48		
22	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,734.48	
23	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,431.89		
24	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,431.89		
25	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,431.89	
26	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,431.89		
27	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,431.89	
28	8270-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,431.89		
29	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,431.89	
30	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999  CCH30112023 30/11/2023 0000990.1		7,178.60	
31	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999  CCH30112023 30/11/2023 0000990.1	7,178.60		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999  CCH30112023 30/11/2023 16 000006	990.16		
* Total-Poliza... *				<b>32,922.52</b>	<b>32,922.52</b>	
EB 0000537	30/11/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CEAPAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON		989.22	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	851.29		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	851.29		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		851.29	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	851.29		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		851.29	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	851.29		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		851.29	
9	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999  VIAT11231 30/11/2023 0000137.93		989.22	
10	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999  VIAT11231 30/11/2023 0000137.93	989.22		
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999  VIAT11231 30/11/2023 16 00000085	137.93		
* Total-Poliza... *				<b>4,532.31</b>	<b>4,532.31</b>	
EB 0000538	30/11/2023	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON		1,529.05	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	692.45		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	692.45		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/		692.45	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	692.45		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/		692.45	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	692.45		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/		692.45	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	628.45	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	628.45	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/		628.45
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	628.45	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/		628.45
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/	628.45	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIAC/		628.45
16	2112-2-000002 DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIAT11232 30/11/2023 0000208.15		1,529.05
17	2112-2-000002 DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999	VIAT11232 30/11/2023 0000208.15	1,529.05	
18	1129-2 IVA POR ACREDITAR	999	VIAT11232 30/11/2023 16 00000013	208.15	
* Total-Poliza... *				<b>7,020.80</b>	<b>7,020.80</b>
EB 0000539	30/11/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.			
1	1112-2-000001 CTA. 01720164923610	0000000-B	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		1,463.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	432.75	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	432.75	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		432.75
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	432.75	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		432.75
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	432.75	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		432.75
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	830.17	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	830.17	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		830.17
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	830.17	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		830.17
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	830.17	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		830.17
16	2112-2-000003 MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999	VIAT11233 30/11/2023 0000200.08		1,463.00
17	2112-2-000003 MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999	VIAT11233 30/11/2023 0000200.08	1,463.00	
18	1129-2 IVA POR ACREDITAR	999	VIAT11233 30/11/2023 16 00000126	200.08	
* Total-Poliza... *				<b>6,714.76</b>	<b>6,714.76</b>
EB 0000540	30/11/2023	PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2			
1	1112-2-000001 CTA. 01720164923610	0000000-B	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		3,112.00
2	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/	3,112.00	
3	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/	3,112.00	
4	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/		3,112.00
5	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/	3,112.00	
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/		3,112.00
7	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/	3,112.00	
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLIC/		3,112.00
9	2112-2-000003 MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999	P1123 30/11/2023 0000000000 1.1		3,112.00
10	2112-2-000003 MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999	P1123 30/11/2023 0000000000 1.1	3,112.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,560.00</b>	<b>15,560.00</b>
EB 0000541	30/11/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001 CTA. 01720164923610	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		103,951.33
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	107,480.55	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		107,480.55
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,043.35	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,043.35	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,043.35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,043.35	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,043.35
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,043.35	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,043.35
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,200.00	
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,200.00	
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,200.00
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,200.00	
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,200.00
21	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,200.00	
22	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,200.00
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		103,951.33
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	103,951.33	
32	2117-1-000006 I.M.S.S.		002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,547.29
33	2117-1-000001 I.S.P.T.		002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		11,639.28
* Total-Poliza... *				<b>576,502.93</b>	<b>576,502.93</b>
EB 0000542	30/11/2023	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1720164923610 A LA CUENTA BANAMEX 45830019638.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,000.00
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1720164923610 A L	23,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
EB 0000543	30/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BAN		152.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDI		24.32
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	152.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	152.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		152.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	152.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		152.00
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	152.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		152.00
10	2112-1-000140	BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE B/	146  BAZ301123 30/11/2023 0000024.32		176.32
11	2112-1-000140	BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE B/	146  BAZ301123 30/11/2023 0000024.32	176.32	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	146  BAZ301123 30/11/2023 16 00000000	24.32	
* Total-Poliza... *				<b>808.64</b>	<b>808.64</b>
IA 0000022	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	21,387.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	112.87	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,129.44
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,192.64
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.24
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.86
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9,247.98	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9,247.98	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. 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 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9,247.98	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,516.89	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,516.89	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,516.89	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,129.44	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,129.44
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,129.44	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,129.44
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,129.44	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,129.44
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,192.64	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,192.64
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,192.64	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,192.64
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,192.64	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,192.64
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,952.82	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,952.82	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,952.82	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82
* Total-Poliza... *				<b>81,619.18</b>	<b>81,619.18</b>
IA 0000023	28/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	13,399.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,132.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	9.99	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,594.47
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,433.90
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,148.49
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		194.74
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,095.91	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,095.91	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	5,095.91	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,159.84	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,159.84	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,159.84	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,594.47	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,594.47
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,594.47	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,594.47
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,594.47	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,594.47
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,433.90	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,433.90
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,433.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,433.90
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,433.90	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,433.90
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,913.64	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,913.64	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,913.64	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64
* Total-Poliza... *				<b>58,134.27</b>	<b>58,134.27</b>
IA 0000024	29/11/2023	1NGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,502.50	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,926.50	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,559.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.27
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,637.76
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,132.52
9	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		720.71
12	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91
13	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,351.69	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,351.69	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	4,351.69	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,404.84	
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,404.84	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,404.84	
25	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,086.27	
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.27
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,086.27	
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.27
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,086.27	
31	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.27
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,637.76	
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,637.76
34	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,637.76	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,637.76
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,637.76	
37	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,637.76
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,577.60	
39	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60
40	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,577.60	
41	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60
42	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,577.60	
43	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	371.80	
45	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80
46	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	371.80	
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80
48	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	371.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80
50	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	464.91	
51	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91
52	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	464.91	
53	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91
54	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	464.91	
55	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91
56	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	239.90	
57	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90
58	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	239.90	
59	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90
60	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	239.90	
61	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90
* Total-Poliza... *				<b>50,392.31</b>	<b>50,392.31</b>

IA 0000025	30/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	20,774.50		
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,055.30		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,359.28	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,485.07	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,240.42	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		18.14	
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,367.24		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,367.24		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,367.24		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,908.20		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,908.20		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	1,908.20		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,359.28		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,359.28	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,359.28		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,359.28	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	2,359.28		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,359.28	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,485.07		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,485.07	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,485.07		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,485.07	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,485.07		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,485.07	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,451.45		
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,451.45		
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	3,451.45		
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	
* Total-Poliza... *				<b>87,543.52</b>	<b>87,543.52</b>	

IA 0000028	30/11/2023	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 21				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	45.79		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2311

HORA:

FECHA:

09:18:06p. m.

29/01/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			45.79
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		45.79	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			45.79
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		45.79	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			45.79
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		45.79	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			45.79
				* Total-Poliza..: *	<b>183.16</b>	<b>183.16</b>
				** Total-Dia...: **	<b>1,904,260.40</b>	<b>1,904,260.40</b>
				<b>**** GRAN TOTAL....: ****</b>	<b>4,513,037.75</b>	<b>4,513,037.75</b>