



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	01/12/2023	PAGO DE FACTURA 011613, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002994 PAGO DE FACTURA 011613, POR SERVICIO I	2,500.00	
2	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002994 PAGO DE FACTURA 011613, POR SERVICIO I		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000035	01/12/2023	PAGO DE FACTURA 5787, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003008 PAGO DE FACTURA 5787, POR COMPRA DE \	1,211.50	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003008 PAGO DE FACTURA 5787, POR COMPRA DE \		1,211.50
* Total-Poliza... *				1,211.50	1,211.50
DC 0000036	02/12/2023	PAGO DE FACTURA 5793, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003009 PAGO DE FACTURA 5793, POR COMPRA DE \	1,415.09	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003009 PAGO DE FACTURA 5793, POR COMPRA DE \		1,415.09
* Total-Poliza... *				1,415.09	1,415.09
DD 0000007	01/12/2023	Registro de los Documentos: 11613			
1	5133-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002994 SERVICIO DE INETERNET DE 10MB	2,500.00	
2	8250-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002994 SERVICIO DE INETERNET DE 10MB	2,500.00	
3	8240-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002994 SERVICIO DE INETERNET DE 10MB		2,500.00
4	2112-1-000139	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	145 11613 01/12/2023 0000400.00 1.0		2,900.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	145 11613 01/12/2023 16 0002500.00	400.00	
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
DP 0000001	01/12/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00
2	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,000.00	
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,000.00	
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000002	01/12/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202			
1	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		183,000.00
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	183,000.00	
3	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100,000.00
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100,000.00	
5	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200,000.00
6	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200,000.00	
7	8230-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		17,000.00
8	8220-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	17,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000003	01/12/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,500.00
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	13,500.00	
3	8230-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	13,500.00	
4	8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,500.00
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
DP 0000004	01/12/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,500.00
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,500.00	
3	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,500.00	
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DP 0000005	01/12/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS,			
1	8230-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,200.00	
2	8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,200.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,200.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,200.00	
* Total-Poliza... *				10,400.00	10,400.00
DP 0000006	01/12/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	212,024.00	
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		212,024.00
3	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		212,024.00
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	212,024.00	
* Total-Poliza... *				424,048.00	424,048.00
DP 0000007	01/12/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.			
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		80,000.00
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	80,000.00	
3	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	80,000.00	
4	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		80,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
DP 0000008	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PROAGUA 2023.			
1	8230-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,506,305.76
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,506,305.76	
3	8230-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,818,236.94
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,818,236.94	
* Total-Poliza... *				6,324,542.70	6,324,542.70
IA 0000001	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	19,260.50	
2	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,000.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,334.25
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		30.92
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,076.87
10	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	8,342.83	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	8,342.83	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	8,342.83	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,752.62	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,752.62	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,752.62	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,207.40	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,207.40	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,207.40	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,378.89	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,378.89	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,378.89	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,076.87	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,076.87
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,076.87	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,076.87
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,076.87	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,076.87
41	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	136.72	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72
43	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	136.72	
44	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72
45	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.	136.72	
46	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72
* Total-Poliza... *				80,946.49	80,946.49

IA 0000002	02/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,551.99		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		57.68	
6	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		37.27	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		301.42	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	795.09		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	795.09		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	795.09		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	142.09		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	142.09		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	142.09		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	218.44		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	218.44		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	218.44		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	
26	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	37.27		
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		37.27	
28	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	37.27		
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		37.27	
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.	37.27		
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		37.27	
* Total-Poliza... *				5,130.66	5,130.66	

IA 0000025	01/12/2023	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	4.92		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		4.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	4.92		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		4.92	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	4.92		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		4.92	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	4.92		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		4.92	
* Total-Poliza... *				19.68	19.68	
IA 0000026	01/12/2023	1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20				
1	1112-2-000002	CTA. 01720164923632	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	0.39		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		0.39	
* Total-Poliza... *				1.56	1.56	
IP 0000001	01/12/2023	1AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202				
1	8130-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE	500,000.00		
2	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DE		500,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00	
IP 0000002	01/12/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PROAGUA 2023.				
1	8130-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ES	2,506,305.76		
2	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ES		2,506,305.76	
3	8130-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR.	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ES	3,818,236.94		
4	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR.	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ES		3,818,236.94	
* Total-Poliza... *				6,324,542.70	6,324,542.70	
** Total-Dia... **				14,394,158.38	14,394,158.38	
DC 0000001	06/12/2023	1PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	25,368.77		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		25,368.77	
3	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	33,117.77		
4	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		33,117.77	
5	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	22,910.63		
6	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		22,910.63	
7	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	1,244.05		
8	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002973	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		1,244.05	
* Total-Poliza... *				82,641.22	82,641.22	
DC 0000011	06/12/2023	1PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002983	PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE I	9,482.78		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002983	PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE I		9,482.78	
* Total-Poliza... *				9,482.78	9,482.78	
DC 0000023	06/12/2023	1PAGO DE FACTURA 1094, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.				
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002995	PAGO DE FACTURA 1094, POR COMPRA DE I	24,200.00		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002995	PAGO DE FACTURA 1094, POR COMPRA DE I		24,200.00	
* Total-Poliza... *				24,200.00	24,200.00	
DC 0000024	06/12/2023	1PAGO DE FACTURA 1095, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002996	PAGO DE FACTURA 1095, POR COMPRA DE I	29,344.18		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002996	PAGO DE FACTURA 1095, POR COMPRA DE I		29,344.18	
* Total-Poliza... *				29,344.18	29,344.18	
DC 0000025	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002997	PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE M	75,000.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002997	PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE M		75,000.00	
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00	
DC 0000026	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002998	PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE M	71,250.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002998	PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE M		71,250.00	
* Total-Poliza... *				71,250.00	71,250.00	
DC 0000027	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 791, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002999	PAGO DE FACTURA 791, POR COMPRA DE M	73,500.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002999	PAGO DE FACTURA 791, POR COMPRA DE M		73,500.00	
* Total-Poliza... *				73,500.00	73,500.00	
DC 0000028	04/12/2023	PAGO DE FACTURA 751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003000	PAGO DE FACTURA 751, POR COMPRA DE M	34,060.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003000	PAGO DE FACTURA 751, POR COMPRA DE M		34,060.00	
* Total-Poliza... *				34,060.00	34,060.00	
DC 0000037	04/12/2023	PAGO DE FACTURA 5797, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003010	PAGO DE FACTURA 5797, POR COMPRA DE \	994.55		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003010	PAGO DE FACTURA 5797, POR COMPRA DE \		994.55	
* Total-Poliza... *				994.55	994.55	
DC 0000038	05/12/2023	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003011	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE \	951.78		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003011	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE \		951.78	
* Total-Poliza... *				951.78	951.78	
DC 0000039	07/12/2023	PAGO DE FACTURA 5807, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003012	PAGO DE FACTURA 5807, POR COMPRA DE \	1,288.32		
2	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003012	PAGO DE FACTURA 5807, POR COMPRA DE \		1,288.32	
* Total-Poliza... *				1,288.32	1,288.32	
DC 0000040	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 5824, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003013	PAGO DE FACTURA 5824, POR COMPRA DE \	2,206.47		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003013	PAGO DE FACTURA 5824, POR COMPRA DE \		2,206.47	
* Total-Poliza... *				2,206.47	2,206.47	
DC 0000065	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN				
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003038	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	334,770.26		
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003038	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		334,770.26	
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003038	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	510,007.78		
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003038	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		510,007.78	
* Total-Poliza... *				844,778.04	844,778.04	
DD 0000005	06/12/2023	Registro de los Documentos: 5615				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002983	ACEITE AUTOMATICA ECONOMICO	103.45		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ACEITE AUTOMATICA ECONOMICO	103.45	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ACEITE AUTOMATICA ECONOMICO		103.45
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ACEITE MERCON V MOTOCRAFT	198.28	
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ACEITE MERCON V MOTOCRAFT	198.28	
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ACEITE MERCON V MOTOCRAFT		198.28
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 BALERO LM12710-LM12749, TIMKEN	344.83	
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 BALERO LM12710-LM12749, TIMKEN	344.83	
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 BALERO LM12710-LM12749, TIMKEN		344.83
10	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 BALERO LM67048-LM67010, TIMKEN	327.59	
11	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 BALERO LM67048-LM67010, TIMKEN	327.59	
12	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 BALERO LM67048-LM67010, TIMKEN		327.59
13	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 CAMARA R15	1,327.59	
14	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 CAMARA R15	1,327.59	
15	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 CAMARA R15		1,327.59
16	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 CARBUCLEAN	86.21	
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 CARBUCLEAN	86.21	
18	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 CARBUCLEAN		86.21
19	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LARTERNADOR FORD RANGER ARGENTINA	4,224.14	
20	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LARTERNADOR FORD RANGER ARGENTINA	4,224.14	
21	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LARTERNADOR FORD RANGER ARGENTINA		4,224.14
22	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LIMPIADOR DEL CARBURADOR	112.07	
23	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LIMPIADOR DEL CARBURADOR	112.07	
24	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LIMPIADOR DEL CARBURADOR		112.07
25	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LLANTA 235/75R15	2,155.17	
26	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LLANTA 235/75R15	2,155.17	
27	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 LLANTA 235/75R15		2,155.17
28	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR DEL K-	603.45	
29	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR DEL K-	603.45	
30	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR DEL K-		603.45
31	2112-1-000137 ANTONIO FELIX MEDINA	143	5615 06/12/2023 0001517.22 1.00		11,000.00
32	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	143	5615 06/12/2023 16 0009482.780	1,517.22	
* Total-Poliza.. *				20,482.78	20,482.78
DD 0000008 06/12/2023 Registro de los Documentos: 1094, 1095					
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002995 BOMB SUM FRANKLIN 4" 45GPM 5HP	14,700.00	
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002995 BOMB SUM FRANKLIN 4" 45GPM 5HP	14,700.00	
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002995 BOMB SUM FRANKLIN 4" 45GPM 5HP		14,700.00
4	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002995 CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 220V 1F	9,500.00	
5	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002995 CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 220V 1F	9,500.00	
6	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002995 CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 220V 1F		9,500.00
7	2112-1-000138 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	144	1094 06/12/2023 0003872.00 1.00		28,072.00
8	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144	1094 06/12/2023 16 0024200.000	3,872.00	
9	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002996 MOTOR SUM FRANKLIN 4" 5HP 3F 230V	29,344.18	
10	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002996 MOTOR SUM FRANKLIN 4" 5HP 3F 230V	29,344.18	
11	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002996 MOTOR SUM FRANKLIN 4" 5HP 3F 230V		29,344.18
12	2112-1-000138 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	144	1095 06/12/2023 0004695.07 1.00		34,039.25
13	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	144	1095 06/12/2023 16 0029344.180	4,695.07	
* Total-Poliza.. *				115,655.43	115,655.43
DD 0000009 08/12/2023 Registro de los Documentos: 789, 790, 791					
1	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 CLORO EN TABLETAS 3	75,000.00	
2	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 CLORO EN TABLETAS 3	75,000.00	
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 CLORO EN TABLETAS 3		75,000.00
4	2112-1-000089 MANUEL SILVAS ACOSTA	89	789 08/12/2023 0012000.00 1.00		87,000.00
5	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89	789 08/12/2023 16 0075000.0000	12,000.00	
6	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 CLORO EN TABLETAS 3	71,250.00	
7	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 CLORO EN TABLETAS 3	71,250.00	
8	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 CLORO EN TABLETAS 3		71,250.00
9	2112-1-000089 MANUEL SILVAS ACOSTA	89	790 08/12/2023 0011400.00 1.00		82,650.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 790 08/12/2023 16 0071250.0000	11,400.00	
11	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002999 CLORO GRANULAR AL 90%	72,000.00	
12	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002999 CLORO GRANULAR AL 90%	72,000.00	
13	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002999 CLORO GRANULAR AL 90%		72,000.00
14	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002999 COMPARADOR DE CLORO Y PH	1,500.00	
15	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002999 COMPARADOR DE CLORO Y PH	1,500.00	
16	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002999 COMPARADOR DE CLORO Y PH		1,500.00
17	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 791 08/12/2023 0011760.00 1.00		85,260.00
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 791 08/12/2023 16 0073500.0000	11,760.00	
* Total-Poliza... *				474,660.00	474,660.00

EB 0000544 06/12/2023 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		85,879.30
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		25,368.77
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
6	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	25,368.77	
9	5114-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,117.77	
10	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,117.77	
11	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		33,117.77
12	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,117.77	
13	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,117.77	
14	8270-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,117.77	
15	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	33,117.77	
16	5114-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	22,910.63	
17	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	22,910.63	
18	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		22,910.63
19	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	22,910.63	
20	8250-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	22,910.63	
21	8270-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	22,910.63	
22	8260-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	22,910.63	
23	5139-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,244.05	
24	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,244.05	
25	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		1,244.05
26	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,244.05	
27	8250-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,244.05	
28	8270-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE	1,244.05	
29	8260-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE		1,244.05
30	2117-1-000006	I.M.S.S.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LC	3,238.08	
* Total-Poliza... *				333,802.96	333,802.96

EB 0000545 06/12/2023 PAGO DE FACTURAS 5625, 5629, 5647, 5651, 5657, 5666, 5667, 5668, 5669, 5675, 5684, 5688, 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOL

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		28,424.04
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5625 17/10/2023 0000424.71 1	3,150.80	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5625 17/10/2023 16 000002654.4	424.71	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5625 17/10/2023 16 000002654.4		424.71
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE \	2,726.09	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE \	2,726.09	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE \	2,726.09	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE \	2,726.09	
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5629 18/10/2023 0000257.57 1	1,910.80	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5629 18/10/2023 16 000001609.8	257.57	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5629 18/10/2023 16 000001609.8		257.57
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE \	1,653.23	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE \		1,653.23
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE \	1,653.23	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE \		1,653.23
16	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5647 25/10/2023 0000242.73 1	1,800.69	
17	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5647 25/10/2023 16 000001517.0€	242.73	
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5647 25/10/2023 16 000001517.0€		242.73
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE \	1,557.96	
20	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE \		1,557.96
21	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE \	1,557.96	
22	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE \		1,557.96
23	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5651 26/10/2023 0000324.23 1	2,399.58	
24	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5651 26/10/2023 16 000002026.4€	324.23	
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5651 26/10/2023 16 000002026.4€		324.23
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE \	2,075.35	
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE \		2,075.35
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE \	2,075.35	
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE \		2,075.35
30	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5657 28/10/2023 0000326.97 1	2,425.67	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5657 28/10/2023 16 000002043.5€	326.97	
32	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5657 28/10/2023 16 000002043.5€		326.97
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE \	2,098.70	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE \		2,098.70
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE \	2,098.70	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE \		2,098.70
37	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5666 31/10/2023 00000383.5 1	2,845.06	
38	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5666 31/10/2023 16 000002396.8€	383.50	
39	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5666 31/10/2023 16 000002396.8€		383.50
40	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE \	2,461.56	
41	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE \		2,461.56
42	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE \	2,461.56	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE \		2,461.56
44	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5667 31/10/2023 0000398.87 1	2,959.04	
45	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5667 31/10/2023 16 000002492.9€	398.87	
46	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5667 31/10/2023 16 000002492.9€		398.87
47	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE \	2,560.17	
48	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE \		2,560.17
49	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE \	2,560.17	
50	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE \		2,560.17
51	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5668 31/10/2023 0000319.91 1	2,373.23	
52	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5668 31/10/2023 16 000001999.4€	319.91	
53	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5668 31/10/2023 16 000001999.4€		319.91
54	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE \	2,053.32	
55	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE \		2,053.32
56	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE \	2,053.32	
57	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE \		2,053.32
58	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5669 31/10/2023 0000216.93 1	1,609.30	
59	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5669 31/10/2023 16 000001355.8€	216.93	
60	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5669 31/10/2023 16 000001355.8€		216.93
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE \	1,392.37	
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE \		1,392.37
63	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE \	1,392.37	
64	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE \		1,392.37
65	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5675 01/11/2023 0000182.01 1	1,350.25	
66	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5675 01/11/2023 16 000001137.5€	182.01	
67	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5675 01/11/2023 16 000001137.5€		182.01
68	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE \	1,168.24	
69	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE \		1,168.24
70	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE \	1,168.24	
71	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE \		1,168.24
72	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5684 04/11/2023 0000154.95 1	1,149.50	
73	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5684 04/11/2023 16 000000968.4€	154.95	
74	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5684 04/11/2023 16 000000968.4€		154.95
75	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE \	994.55	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE \		994.55
77	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE \	994.55	
78	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE \		994.55
79	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5688 06/11/2023 00000438.1 1	3,250.04	
80	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5688 06/11/2023 16 000002738.1:	438.10	
81	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5688 06/11/2023 16 000002738.1:		438.10
82	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE \	2,811.94	
83	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE \		2,811.94
84	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE \	2,811.94	
85	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE \		2,811.94
86	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5693 07/11/2023 0000161.77 1	1,200.08	
87	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43 5693 07/11/2023 16 000001011.0:	161.77	
88	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5693 07/11/2023 16 000001011.0:		161.77
89	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE \	1,038.31	
90	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE \		1,038.31
91	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE \	1,038.31	
92	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE \		1,038.31
* Total-Poliza... *				81,439.87	81,439.87

IA 0000003 04/12/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	18,769.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		995.19
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,056.71
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		356.53
9	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00
10	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,006.70	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,006.70	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,006.70	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,305.20	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,305.20	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,305.20	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,888.17	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,888.17	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,888.17	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,026.69	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,026.69	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,026.69	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,056.71	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,056.71
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,056.71	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,056.71
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,056.71	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,056.71



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	14.00	
42	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00
43	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	14.00	
44	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00
45	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	14.00	
46	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00
47	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	120.31	
48	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31
49	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	120.31	
50	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31
51	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.	120.31	
52	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31
* Total-Poliza.. *				71,022.84	71,022.84
IA 0000004	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,865.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	827.67	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		563.20
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		43.05
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		881.31
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,685.10	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,685.10	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,685.10	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	278.65	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	278.65	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	278.65	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,259.27	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,259.27	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,259.27	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,868.74	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,868.74	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,868.74	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	113.35	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	113.35	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	113.35	
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	881.31	
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		881.31
43	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	881.31	
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		881.31
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.	881.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		881.31	
			* Total-Poliza... *	40,951.93	40,951.93	
IA 0000005	06/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	22,622.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,232.32	
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,492.74	
8	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5.20	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,175.87		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,175.87		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	9,175.87		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,204.25		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,204.25		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,204.25		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,209.15		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,209.15		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,209.15		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,288.52		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,288.52		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,288.52		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,492.74		
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,492.74	
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,492.74		
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,492.74	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,492.74		
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,492.74	
40	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	13.95		
41	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	
42	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	13.95		
43	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	
44	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.	13.95		
45	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	
			* Total-Poliza... *	86,775.44	86,775.44	
IA 0000006	07/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	10,597.50		
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	75.00		
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,689.50		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,010.06
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5.49
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,824.22
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,209.24	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,209.24	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,209.24	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,100.65	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,100.65	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,100.65	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,295.23	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,295.23	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,295.23	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,917.11	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,917.11	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,917.11	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,824.22	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,824.22
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,824.22	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,824.22
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,824.22	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,824.22
* Total-Poliza... *				46,401.35	46,401.35
IA 0000007	08/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	11,381.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	400.00	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,051.50	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,831.28
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		643.89
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.67
11	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,711.91
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,829.90	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,829.90	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,829.90	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	787.02	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	787.02	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	787.02	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,240.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,240.80	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,240.80	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,831.28	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,831.28
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,831.28	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,831.28
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,831.28	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,831.28
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
42	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,711.91	
43	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,711.91
44	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,711.91	
45	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,711.91
46	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,711.91	
47	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,711.91
* Total-Poliza... *				47,035.32	47,035.32
IA 0000008	09/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,445.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,000.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,018.96
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		273.57
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2.67
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,643.08	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,643.08	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,643.08	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	690.57	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	690.57	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	690.57	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,018.96	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,018.96
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,018.96	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,018.96
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,018.96	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,018.96
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	816.15	
28	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15
29	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	816.15	
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15
31	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.	816.15	
32	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15
* Total-Poliza... *				24,951.28	24,951.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000034	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN				
1	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		592,195.48	
2	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		388,719.45	
3	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN	592,195.48		
4	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		592,195.48	
5	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN	592,195.48		
6	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		592,195.48	
7	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN	592,195.48		
8	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		592,195.48	
9	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN	388,719.45		
10	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		388,719.45	
11	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN	388,719.45		
12	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		388,719.45	
13	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN	388,719.45		
14	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSN		388,719.45	
15	1235-1-000113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC/	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	334,770.26		
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	334,770.26		
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		334,770.26	
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	334,770.26		
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		334,770.26	
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	334,770.26		
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		334,770.26	
22	1235-1-000113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC/	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	510,007.78		
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	510,007.78		
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		510,007.78	
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	510,007.78		
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		510,007.78	
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1	510,007.78		
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1		510,007.78	
29	2113-1-000018	CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	172 326 08/12/2023 0136136.89 1.00		980,914.93	
30	2113-1-000018	CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	172 326 08/12/2023 0136136.89 1.00	980,914.93		
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	172 326 08/12/2023 16 000844778.0	136,136.89		
* Total-Poliza... *				7,438,908.77	7,438,908.77	
** Total-Dia... **				10,031,785.31	10,031,785.31	
DC 0000002	15/12/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	106,414.59		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		106,414.59	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,750.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,750.00	
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *				112,578.59	112,578.59	
DC 0000003	16/12/2023	PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE M	30,508.62		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE M		30,508.62	
* Total-Poliza... *				30,508.62	30,508.62	
DC 0000004	16/12/2023	PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE M	27,500.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE M		27,500.00	
* Total-Poliza... *				27,500.00	27,500.00	
DC 0000005	16/12/2023	PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE M	21,000.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE M		21,000.00	
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00	
DC 0000020	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		490.00	
* Total-Poliza... *				490.00	490.00	
DC 0000029	13/12/2023	PAGO DE FACTURA 765, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 PAGO DE FACTURA 765, POR COMPRA DE M	34,397.00		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 PAGO DE FACTURA 765, POR COMPRA DE M		34,397.00	
* Total-Poliza... *				34,397.00	34,397.00	
DC 0000030	14/12/2023	PAGO DE FACTURA 132, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.				
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003002 PAGO DE FACTURA 132, POR COMPRA DE E	35,623.12		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003002 PAGO DE FACTURA 132, POR COMPRA DE E		35,623.12	
* Total-Poliza... *				35,623.12	35,623.12	
DC 0000031	14/12/2023	PAGO DE FACTURA 137, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 PAGO DE FACTURA 137, POR COMPRA DE M	26,739.16		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 PAGO DE FACTURA 137, POR COMPRA DE M		26,739.16	
* Total-Poliza... *				26,739.16	26,739.16	
DC 0000032	14/12/2023	PAGO DE FACTURA 134, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.				
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003004 PAGO DE FACTURA 134, POR COMPRA DE E	38,623.12		
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003004 PAGO DE FACTURA 134, POR COMPRA DE E		38,623.12	
* Total-Poliza... *				38,623.12	38,623.12	
DC 0000033	14/12/2023	PAGO DE FACTURA 136, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 PAGO DE FACTURA 136, POR COMPRA DE M	34,576.50		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 PAGO DE FACTURA 136, POR COMPRA DE M		34,576.50	
* Total-Poliza... *				34,576.50	34,576.50	
DC 0000034	13/12/2023	PAGO DE FACTURA 628, POR DESPUNCHADURAS A EQUIPOS DE TRANSPORTE.				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 PAGO DE FACTURA 628, POR DESPUNCHAD	1,451.62		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 PAGO DE FACTURA 628, POR DESPUNCHAD		1,451.62	
* Total-Poliza... *				1,451.62	1,451.62	
DC 0000041	10/12/2023	PAGO DE FACTURA 5836, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003014 PAGO DE FACTURA 5836, POR COMPRA DE \	2,293.55		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003014 PAGO DE FACTURA 5836, POR COMPRA DE \		2,293.55	
* Total-Poliza... *				2,293.55	2,293.55	
DC 0000042	11/12/2023	PAGO DE FACTURA 5845, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003015 PAGO DE FACTURA 5845, POR COMPRA DE \	692.05		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003015 PAGO DE FACTURA 5845, POR COMPRA DE \		692.05	
* Total-Poliza... *				692.05	692.05	
DC 0000043	12/12/2023	PAGO DE FACTURA 5852, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003016 PAGO DE FACTURA 5852, POR COMPRA DE \	3,114.72		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003016 PAGO DE FACTURA 5852, POR COMPRA DE \		3,114.72	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	3,114.72	3,114.72
DC 0000044	12/12/2023	PAGO DE FACTURA 5853, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003017	PAGO DE FACTURA 5853, POR COMPRA DE \	2,888.77	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003017	PAGO DE FACTURA 5853, POR COMPRA DE \		2,888.77
			* Total-Poliza... *	2,888.77	2,888.77
DC 0000045	13/12/2023	PAGO DE FACTURA 5864, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003018	PAGO DE FACTURA 5864, POR COMPRA DE \	3,192.33	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003018	PAGO DE FACTURA 5864, POR COMPRA DE \		3,192.33
			* Total-Poliza... *	3,192.33	3,192.33
DC 0000046	14/12/2023	PAGO DE FACTURA 5878, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003019	PAGO DE FACTURA 5878, POR COMPRA DE \	3,114.72	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003019	PAGO DE FACTURA 5878, POR COMPRA DE \		3,114.72
			* Total-Poliza... *	3,114.72	3,114.72
DC 0000047	14/12/2023	PAGO DE FACTURA 5884, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003020	PAGO DE FACTURA 5884, POR COMPRA DE \	951.72	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003020	PAGO DE FACTURA 5884, POR COMPRA DE \		951.72
			* Total-Poliza... *	951.72	951.72
DC 0000048	15/12/2023	PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE \	865.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE \		865.20
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE \	1,306.58	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE \		1,306.58
			* Total-Poliza... *	2,171.78	2,171.78
DC 0000049	15/12/2023	PAGO DE FACTURA 5896, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003022	PAGO DE FACTURA 5896, POR COMPRA DE \	432.60	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003022	PAGO DE FACTURA 5896, POR COMPRA DE \		432.60
			* Total-Poliza... *	432.60	432.60
DC 0000050	16/12/2023	PAGO DE FACTURA 5901, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003023	PAGO DE FACTURA 5901, POR COMPRA DE \	2,249.52	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003023	PAGO DE FACTURA 5901, POR COMPRA DE \		2,249.52
			* Total-Poliza... *	2,249.52	2,249.52
DC 0000064	13/12/2023	PAGO DE FACTURA 5870, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003037	PAGO DE FACTURA 5870, POR COMPRA DE \	1,757.41	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003037	PAGO DE FACTURA 5870, POR COMPRA DE \		1,757.41
			* Total-Poliza... *	1,757.41	1,757.41
DC 0000067	15/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPA			
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003040	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	288,058.82	
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003040	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		288,058.82
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003040	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	438,843.84	
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003040	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		438,843.84
			* Total-Poliza... *	726,902.66	726,902.66
DD 0000001	16/12/2023	Registro de los Documentos: 801, 802, 803			
1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002975	CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	5,258.62	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG	5,258.62	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		5,258.62
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 CODO DE 1/2 GALVANIZADO	5,000.00	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 CODO DE 1/2 GALVANIZADO	5,000.00	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 CODO DE 1/2 GALVANIZADO		5,000.00
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 COPLE DE 1/2 GALVANIZADO	4,000.00	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 COPLE DE 1/2 GALVANIZADO	4,000.00	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 COPLE DE 1/2 GALVANIZADO		4,000.00
10	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 LLAVE NARIZ DICA	7,500.00	
11	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 LLAVE NARIZ DICA	7,500.00	
12	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 LLAVE NARIZ DICA		7,500.00
13	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 NIPLE DE BRONCE DE 1/2	8,750.00	
14	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 NIPLE DE BRONCE DE 1/2	8,750.00	
15	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 NIPLE DE BRONCE DE 1/2		8,750.00
16	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 801 16/12/2023 0004881.38 1.00(35,390.00
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 801 16/12/2023 16 0030508.6200	4,881.38	
18	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 MEDIDOR PARA AGUA	27,500.00	
19	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 MEDIDOR PARA AGUA	27,500.00	
20	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 MEDIDOR PARA AGUA		27,500.00
21	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 802 16/12/2023 0004400.00 1.00(31,900.00
22	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 802 16/12/2023 16 0027500.0000	4,400.00	
23	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	21,000.00	
24	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF	21,000.00	
25	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOF		21,000.00
26	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 803 16/12/2023 0003360.00 1.00(24,360.00
27	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 803 16/12/2023 16 0021000.0000	3,360.00	
* Total-Poliza... *				170,658.62	170,658.62

DD 0000010 13/12/2023 Registro de los Documentos: 751, 765

1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES	6,900.00	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES	6,900.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 COPLE DE 6" SISTEMA INGLES	11,700.00	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 COPLE DE 6" SISTEMA INGLES	11,700.00	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		11,700.00
7	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 TUBO GALVANIZADO DE 3"	15,460.00	
8	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 TUBO GALVANIZADO DE 3"	15,460.00	
9	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003000 TUBO GALVANIZADO DE 3"		15,460.00
10	2112-1-000161	FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	168 751 04/12/2023 0005449.60 1.00		39,509.60
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	168 751 04/12/2023 16 0034060.000(5,449.60	
12	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA {	1,275.00	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA {	1,275.00	
14	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA {		1,275.00
15	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES	4,912.00	
16	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES	4,912.00	
17	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES		4,912.00
18	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES	6,900.00	
19	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES	6,900.00	
20	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00
21	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 6" SISTEMA INGLES	5,850.00	
22	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 6" SISTEMA INGLES	5,850.00	
23	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		5,850.00
24	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 TUBO GALVANIZADO DE 4"	15,460.00	
25	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 TUBO GALVANIZADO DE 4"	15,460.00	
26	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003001 TUBO GALVANIZADO DE 4"		15,460.00
27	2112-1-000161	FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	168 765 13/12/2023 0005503.52 1.00		39,900.52
28	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	168 765 13/12/2023 16 0034397.000(5,503.52	
* Total-Poliza... *				147,867.12	147,867.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000011	14/12/2023	Registro de los Documentos: 132, 137, 134, 136				
1	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003002 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 15HF	35,623.12		
2	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003002 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 15HF	35,623.12		
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003002 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 15HF		35,623.12	
4	2112-1-000164	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILL	174 132 14/12/2023 0005699.70 1.00		41,322.82	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	174 132 14/12/2023 16 0035623.120	5,699.70		
6	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 CODO DE 90 GALVANIZADO	741.24		
7	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 CODO DE 90 GALVANIZADO	741.24		
8	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 CODO DE 90 GALVANIZADO		741.24	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM	23,554.96		
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM	23,554.96		
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		23,554.96	
12	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 NIPLE GALVANIZADO 13MMX50CM	2,442.96		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 NIPLE GALVANIZADO 13MMX50CM	2,442.96		
14	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003003 NIPLE GALVANIZADO 13MMX50CM		2,442.96	
15	2112-1-000164	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILL	174 137 14/12/2023 0004278.27 1.00		31,017.43	
16	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	174 137 14/12/2023 16 0026739.160	4,278.27		
17	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003004 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 20HF	38,623.12		
18	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003004 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 20HF	38,623.12		
19	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003004 BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 20HF		38,623.12	
20	2112-1-000164	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILL	174 134 14/12/2023 0006179.70 1.00		44,802.82	
21	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	174 134 14/12/2023 16 0038623.120	6,179.70		
22	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 CODO 90 GALVANIZADO 13MM	958.50		
23	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 CODO 90 GALVANIZADO 13MM	958.50		
24	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 CODO 90 GALVANIZADO 13MM		958.50	
25	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM	30,459.00		
26	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM	30,459.00		
27	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		30,459.00	
28	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 NIPLE GALV 13MMX50CM	3,159.00		
29	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 NIPLE GALV 13MMX50CM	3,159.00		
30	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003005 NIPLE GALV 13MMX50CM		3,159.00	
31	2112-1-000164	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILL	174 136 14/12/2023 0005532.24 1.00		40,108.74	
32	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	174 136 14/12/2023 16 0034576.500	5,532.24		
* Total-Poliza... *				292,813.71	292,813.71	
DD 0000012	13/12/2023	Registro de los Documentos: 628				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 DESPONCHE A LOBO	470.00		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 DESPONCHE A LOBO	470.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 DESPONCHE A LOBO		470.00	
4	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 MONTADAS A FORD LOBO AZUL	581.62		
5	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 MONTADAS A FORD LOBO AZUL	581.62		
6	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 MONTADAS A FORD LOBO AZUL		581.62	
7	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 TIP TOP 400	400.00		
8	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 TIP TOP 400	400.00		
9	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003006 TIP TOP 400		400.00	
10	2112-1-000002	OSUNA SALCIDO LUIS ALFREDO	2 628 13/12/2023 0000235.20 1.00		1,686.82	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	2 628 13/12/2023 16 0001451.6200	235.20		
* Total-Poliza... *				3,138.44	3,138.44	
EA 0001899	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	490.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		490.00
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX15122023 15/12/2023 000000078.4		568.40
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX15122023 15/12/2023 000000078.4	568.40	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27 BNX15122023 15/12/2023 16 0000000	78.40	
* Total-Poliza... *				2,606.80	2,606.80
EA 0001901	15/12/2023	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		5,000.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 6	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EB 0000546	15/12/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B NOMINA QUINCENAL		98,533.26
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	106,414.59	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	106,414.59	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		106,414.59
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	106,414.59	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		106,414.59
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	106,414.59	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		106,414.59
9	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,750.00	
10	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,750.00	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,750.00
12	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,750.00	
13	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,750.00
14	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,750.00	
15	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,750.00
16	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
17	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
18	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
19	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
20	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
21	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
22	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		98,533.26
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	98,533.26	
25	2117-1-000006	I.M.S.S.	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,522.02
26	2117-1-000001	I.S.P.T.	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		11,523.31
* Total-Poliza... *				548,847.62	548,847.62
IA 0000009	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	231.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	10,488.50	
3	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	303.86	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,505.04
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		438.64
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		593.23
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,803.15	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,803.15	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,803.15	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	206.58	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	206.58	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	206.58	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,029.72	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,029.72	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,029.72	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,505.04	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,505.04
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,505.04	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,505.04
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,505.04	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,505.04
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,447.00	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,447.00	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,447.00	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00
* Total-Poliza... *				40,997.83	40,997.83
IA 0000010	13/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	8,029.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	600.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.87
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		418.93
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		644.20
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,208.83	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,208.83	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,208.83	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	347.89	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	347.89	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	347.89	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	907.50	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	907.50	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	907.50	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,362.87	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.87
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,362.87	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.87
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,362.87	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.87
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	738.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	738.78	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.	738.78	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78
* Total-Poliza.: *				31,326.61	31,326.61
IA 0000011	14/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	8,541.50	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,394.37
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		644.69
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,772.10
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,793.20	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,793.20	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,793.20	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20
16	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,696.10	
17	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10
18	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,696.10	
19	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10
20	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,696.10	
21	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	938.68	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	938.68	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	938.68	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,394.37	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,394.37
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,394.37	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,394.37
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,394.37	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,394.37
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	802.36	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	802.36	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.	802.36	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36
* Total-Poliza.: *				40,915.63	40,915.63
IA 0000012	15/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	15,182.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	51.00	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	751.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,461.63
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		897.37
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		565.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,342.83	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,342.83	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,342.83	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,495.16	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,495.16	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,495.16	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,651.84	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,651.84	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,651.84	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,461.63	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,461.63
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,461.63	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,461.63
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,461.63	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,461.63
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,570.17	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,570.17	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,570.17	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17
* Total-Poliza.: *				59,548.89	59,548.89
IA 0000013	16/12/2023	1NGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,340.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.15
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		119.08
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4.02
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,352.08	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,352.08	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,352.08	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	101.71	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	101.71	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	101.71	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	257.62	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	257.62	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	257.62	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	385.15		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.15	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	385.15		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.15	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	385.15		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.15	
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	120.34		
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34	
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	120.34		
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.	120.34		
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34	
* Total-Poliza... *				8,990.70	8,990.70	
IA 0000030	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	7,574.94		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		1,044.82	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR	6,530.12		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PAR		6,530.12	
* Total-Poliza... *				27,165.30	27,165.30	
** Total-Dia... **				2,493,126.83	2,493,126.83	
DC 0000006	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.				
1	8240-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002978	PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLE/	14,655.17		
2	8220-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002978	PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLE/		14,655.17	
* Total-Poliza... *				14,655.17	14,655.17	
DC 0000007	21/12/2023	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002979	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAF	443,283.08		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002979	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAF		443,283.08	
* Total-Poliza... *				443,283.08	443,283.08	
DC 0000008	21/12/2023	PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002980	PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA D	9,040.50		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002980	PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA D		9,040.50	
* Total-Poliza... *				9,040.50	9,040.50	
DC 0000009	23/12/2023	PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002981	PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMII	12,000.00		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002981	PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMII		12,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00	
DC 0000021	23/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	250.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		250.00	
* Total-Poliza... *				250.00	250.00	
DC 0000051	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 5907, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003024	PAGO DE FACTURA 5907, POR COMPRA DE \	1,211.41		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003024	PAGO DE FACTURA 5907, POR COMPRA DE \		1,211.41	
			* Total-Poliza... *	1,211.41	1,211.41	
DC 0000052	18/12/2023	PAGO DE FACTURA 5911, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003025	PAGO DE FACTURA 5911, POR COMPRA DE \	2,214.91		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003025	PAGO DE FACTURA 5911, POR COMPRA DE \		2,214.91	
			* Total-Poliza... *	2,214.91	2,214.91	
DC 0000053	18/12/2023	PAGO DE FACTURA 5913, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003026	PAGO DE FACTURA 5913, POR COMPRA DE \	1,496.90		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003026	PAGO DE FACTURA 5913, POR COMPRA DE \		1,496.90	
			* Total-Poliza... *	1,496.90	1,496.90	
DC 0000054	20/12/2023	PAGO DE FACTURA 5929, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003027	PAGO DE FACTURA 5929, POR COMPRA DE \	2,715.43		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003027	PAGO DE FACTURA 5929, POR COMPRA DE \		2,715.43	
			* Total-Poliza... *	2,715.43	2,715.43	
DC 0000055	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 5958, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003028	PAGO DE FACTURA 5958, POR COMPRA DE \	2,162.85		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003028	PAGO DE FACTURA 5958, POR COMPRA DE \		2,162.85	
			* Total-Poliza... *	2,162.85	2,162.85	
DC 0000066	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN				
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003039	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	481,169.13		
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003039	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		481,169.13	
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003039	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	733,038.13		
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003039	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		733,038.13	
			* Total-Poliza... *	1,214,207.26	1,214,207.26	
DC 0000068	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPA				
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003041	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	380,102.58		
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003041	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		380,102.58	
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003041	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	579,068.09		
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003041	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		579,068.09	
			* Total-Poliza... *	959,170.67	959,170.67	
DC 0000069	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC				
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003042	PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	353,588.30		
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003042	PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		353,588.30	
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003042	PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	538,674.87		
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC 003042	PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		538,674.87	
			* Total-Poliza... *	892,263.17	892,263.17	
DD 0000002	19/12/2023	Registro de los Documentos: 41087				
1	5133-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002978	GASTOS FUNERARIOS	14,655.17		
2	8250-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002978	GASTOS FUNERARIOS	14,655.17		
3	8240-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002978	GASTOS FUNERARIOS		14,655.17	
4	2112-1-000163	MOREH INHUMACIONES SA DE CV	173 41087 19/12/2023 0002344.83 1.0		17,000.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	173 41087 19/12/2023 16 0014655.17(2,344.83		
			* Total-Poliza... *	31,655.17	31,655.17	
DD 0000003	21/12/2023	Registro de los Documentos: 277819				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002980	ROLLO TERMICO 76 X 48 3 TINTAS C/147	9,040.50		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002980 ROLLO TERMICO 76 X 48 3 TINTAS C/147	9,040.50	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002980 ROLLO TERMICO 76 X 48 3 TINTAS C/147		9,040.50
4	2112-1-000085	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	85 277819 21/12/2023 0001446.48 1.0		10,486.98
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	85 277819 21/12/2023 16 0009040.50(1,446.48	
* Total-Poliza... *				19,527.48	19,527.48
DD 0000004 23/12/2023 Registro de los Documentos: 41D37					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 MANTENIMIENTO A CREMAYERA	12,000.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 MANTENIMIENTO A CREMAYERA	12,000.00	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 MANTENIMIENTO A CREMAYERA		12,000.00
4	2112-1-000122	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	122 41D37 23/12/2023 0001920.00 1.C		13,920.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	122 41D37 23/12/2023 16 0012000.00	1,920.00	
* Total-Poliza... *				25,920.00	25,920.00
EB 0000547 17/12/2023 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		39,462.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 484 19/08/2023 0005443.03 1	39,462.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 484 19/08/2023 16 000034018.94	5,443.03	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 484 19/08/2023 16 000034018.94		5,443.03
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE M	34,018.97	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE M		34,018.97
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE M	34,018.97	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE M		34,018.97
* Total-Poliza... *				112,942.97	112,942.97
EB 0000548 17/12/2023 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		41,400.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 625 30/09/2023 0005710.34 1	41,400.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 625 30/09/2023 16 000035689.63	5,710.34	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 625 30/09/2023 16 000035689.63		5,710.34
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE M	35,689.66	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE M		35,689.66
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE M	35,689.66	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE M		35,689.66
* Total-Poliza... *				118,489.66	118,489.66
EB 0000549 17/12/2023 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		37,795.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 483 19/08/2023 00005213.1 1	37,795.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 483 19/08/2023 16 000032581.88	5,213.10	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 483 19/08/2023 16 000032581.88		5,213.10
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE M	32,581.90	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE M		32,581.90
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE M	32,581.90	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE M		32,581.90
* Total-Poliza... *				108,171.90	108,171.90
EB 0000550 17/12/2023 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		35,960.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 482 19/08/2023 0004959.99 1	35,960.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 482 19/08/2023 16 000030999.94	4,959.99	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 482 19/08/2023 16 000030999.94		4,959.99
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE M	31,000.01	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE M		31,000.01
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE M	31,000.01	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE M		31,000.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	102,920.01	102,920.01
EB 0000551	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		30,280.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 481 19/08/2023 0004176.56 1	30,280.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 481 19/08/2023 16 0000026103.5	4,176.56	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 481 19/08/2023 16 0000026103.5		4,176.56
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE M	26,103.44	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE M		26,103.44
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE M	26,103.44	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE M		26,103.44
			* Total-Poliza... *	86,663.44	86,663.44
EB 0000552	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		20,300.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 477 19/08/2023 0000002800 1	20,300.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 477 19/08/2023 16 000000017500	2,800.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 477 19/08/2023 16 000000017500		2,800.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE M	17,500.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE M		17,500.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE M	17,500.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE M		17,500.00
			* Total-Poliza... *	58,100.00	58,100.00
EB 0000553	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		38,280.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 476 19/08/2023 0000005280 1	38,280.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 476 19/08/2023 16 000000033000	5,280.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 476 19/08/2023 16 000000033000		5,280.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE M	33,000.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE M		33,000.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE M	33,000.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE M		33,000.00
			* Total-Poliza... *	109,560.00	109,560.00
EB 0000554	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		31,900.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 480 19/08/2023 0000004400 1	31,900.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 480 19/08/2023 16 000000027500	4,400.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 480 19/08/2023 16 000000027500		4,400.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE M	27,500.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE M		27,500.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE M	27,500.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE M		27,500.00
			* Total-Poliza... *	91,300.00	91,300.00
EB 0000555	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		41,180.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 479 19/08/2023 0000005680 1	41,180.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 479 19/08/2023 16 000000035500	5,680.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 479 19/08/2023 16 000000035500		5,680.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE M	35,500.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE M		35,500.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE M	35,500.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE M		35,500.00
			* Total-Poliza... *	117,860.00	117,860.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000556	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		24,940.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 478 19/08/2023 0000003440 1	24,940.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 478 19/08/2023 16 00000002150(3,440.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 478 19/08/2023 16 00000002150(3,440.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE M	21,500.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE M		21,500.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE M	21,500.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE M		21,500.00	
* Total-Poliza... *				71,380.00	71,380.00	
EB 0000557	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		40,875.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 712 12/11/2023 0005637.93 1	40,875.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 712 12/11/2023 16 000035237.06	5,637.93		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 712 12/11/2023 16 000035237.06		5,637.93	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE M	35,237.07		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE M		35,237.07	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE M	35,237.07		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE M		35,237.07	
* Total-Poliza... *				116,987.07	116,987.07	
EB 0000558	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		32,832.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 711 12/11/2023 0004528.55 1	32,832.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 711 12/11/2023 16 000028303.44	4,528.55		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 711 12/11/2023 16 000028303.44		4,528.55	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE M	28,303.45		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE M		28,303.45	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE M	28,303.45		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE M		28,303.45	
* Total-Poliza... *				93,967.45	93,967.45	
EB 0000560	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		34,510.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 709 12/11/2023 0000004760 1	34,510.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 709 12/11/2023 16 00000002975(4,760.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 709 12/11/2023 16 00000002975(4,760.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE M	29,750.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE M		29,750.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE M	29,750.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE M		29,750.00	
* Total-Poliza... *				98,770.00	98,770.00	
EB 0000561	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		33,640.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 626 30/09/2023 0000004640 1	33,640.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 626 30/09/2023 16 00000002900(4,640.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 626 30/09/2023 16 00000002900(4,640.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE M	29,000.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE M		29,000.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE M	29,000.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE M		29,000.00	
* Total-Poliza... *				96,280.00	96,280.00	
EB 0000562	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		42,630.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 628 30/09/2023 0000005880 1	42,630.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 628 30/09/2023 16 00000003675(5,880.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 628 30/09/2023 16 00000003675(5,880.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE M	36,750.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE M		36,750.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE M	36,750.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE M		36,750.00
* Total-Poliza... *				122,010.00	122,010.00
EB 0000563	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		24,810.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 708 12/11/2023 0003422.07 1	24,810.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 708 12/11/2023 16 0000021387.94	3,422.07	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 708 12/11/2023 16 0000021387.94		3,422.07
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE M	21,387.93	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE M		21,387.93
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE M	21,387.93	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE M		21,387.93
* Total-Poliza... *				71,007.93	71,007.93
EB 0000564	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		33,350.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 629 30/09/2023 0000004600 1	33,350.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 629 30/09/2023 16 00000002875(4,600.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 629 30/09/2023 16 00000002875(4,600.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE M	28,750.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE M		28,750.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE M	28,750.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE M		28,750.00
* Total-Poliza... *				95,450.00	95,450.00
EB 0000565	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		41,470.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 627 30/09/2023 0000005720 1	41,470.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 627 30/09/2023 16 00000003575(5,720.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 627 30/09/2023 16 00000003575(5,720.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE M	35,750.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE M		35,750.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE M	35,750.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE M		35,750.00
* Total-Poliza... *				118,690.00	118,690.00
EB 0000566	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		33,640.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 713 12/11/2023 0000004640 1	33,640.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 713 12/11/2023 16 00000002900(4,640.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 713 12/11/2023 16 00000002900(4,640.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE M	29,000.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE M		29,000.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE M	29,000.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE M		29,000.00
* Total-Poliza... *				96,280.00	96,280.00
EB 0000567	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		24,360.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 803 16/12/2023 0000003360 1	24,360.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 803 16/12/2023 16 00000002100	3,360.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 803 16/12/2023 16 00000002100		3,360.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE M	21,000.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE M		21,000.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE M	21,000.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE M		21,000.00	
* Total-Poliza... *				69,720.00	69,720.00	
EB 0000568	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		35,390.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 801 16/12/2023 0004881.38 1	35,390.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 801 16/12/2023 16 000030508.63	4,881.38		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 801 16/12/2023 16 000030508.63		4,881.38	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE M	30,508.62		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE M		30,508.62	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE M	30,508.62		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE M		30,508.62	
* Total-Poliza... *				101,288.62	101,288.62	
EB 0000569	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		37,120.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 774 30/11/2023 0000005120 1	37,120.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 774 30/11/2023 16 00000003200	5,120.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 774 30/11/2023 16 00000003200		5,120.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE M	32,000.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE M		32,000.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE M	32,000.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE M		32,000.00	
* Total-Poliza... *				106,240.00	106,240.00	
EB 0000570	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		31,900.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 802 16/12/2023 0000004400 1	31,900.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 802 16/12/2023 16 00000002750	4,400.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 802 16/12/2023 16 00000002750		4,400.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE M	27,500.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE M		27,500.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE M	27,500.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE M		27,500.00	
* Total-Poliza... *				91,300.00	91,300.00	
EB 0000571	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		40,600.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 773 30/11/2023 0000005600 1	40,600.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 773 30/11/2023 16 00000003500	5,600.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 773 30/11/2023 16 00000003500		5,600.00	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE M	35,000.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE M		35,000.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE M	35,000.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE M		35,000.00	
* Total-Poliza... *				116,200.00	116,200.00	
EB 0000572	17/12/2023	PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		38,280.00	
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 772 30/11/2023 0000005280 1	38,280.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 772 30/11/2023 16 00000003300	5,280.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 772 30/11/2023 16 00000003300		5,280.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE M	33,000.00		
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE M		33,000.00	
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE M	33,000.00		
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE M		33,000.00	
* Total-Poliza... *				109,560.00	109,560.00	
EB 0000573	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MOREH INHUMACIONES SA DE CV		17,000.00	
2	2112-1-000163	MOREH INHUMACIONES SA DE CV	173 41087 19/12/2023 0002344.83	17,000.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	173 41087 19/12/2023 16 000014655.	2,344.83		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	173 41087 19/12/2023 16 000014655.		2,344.83	
5	8260-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLE/	14,655.17		
6	8250-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLE/		14,655.17	
7	8270-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLE/	14,655.17		
8	8260-3-339002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLE/		14,655.17	
* Total-Poliza... *				48,655.17	48,655.17	
EB 0000574	21/12/2023	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B AGUINALDO		373,781.13	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	443,283.08		
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	443,283.08		
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		443,283.08	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	443,283.08		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		443,283.08	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	443,283.08		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		443,283.08	
9	2111-3	AGUINALDO	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		385,529.07	
10	2111-3	AGUINALDO	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA	385,529.07		
11	2117-1-000001	I.S.P.T.	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JA		57,754.01	
12	2111-3	AGUINALDO	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, C		11,747.94	
* Total-Poliza... *				2,158,661.39	2,158,661.39	
EB 0000575	21/12/2023	PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV		10,486.98	
2	2112-1-000085	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	85 277819 21/12/2023 0001446.48	10,486.98		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	85 277819 21/12/2023 16 0000009040	1,446.48		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	85 277819 21/12/2023 16 0000009040		1,446.48	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA D	9,040.50		
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA D		9,040.50	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA D	9,040.50		
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA D		9,040.50	
* Total-Poliza... *				30,014.46	30,014.46	
EB 0000576	23/12/2023	PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JESUS FERNANDO POMPA FELIX		13,920.00	
2	2112-1-000122	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	122 41D37 23/12/2023 0000001920	13,920.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	122 41D37 23/12/2023 16 000000012C	1,920.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	122 41D37 23/12/2023 16 000000012C		1,920.00	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMII	12,000.00		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMII		12,000.00	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMII	12,000.00		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMII		12,000.00	
* Total-Poliza... *				39,840.00	39,840.00	
IA 0000014	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	12,210.50		
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,137.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	225.72	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,007.79
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		773.73
9	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		639.54
12	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,198.97	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,198.97	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,198.97	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	850.31	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	850.31	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	850.31	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,336.92	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,336.92	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,336.92	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,007.79	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,007.79
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,007.79	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,007.79
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,007.79	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,007.79
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	640.95	
38	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95
39	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	640.95	
40	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95
41	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	640.95	
42	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
49	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,124.98	
50	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98
51	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,124.98	
52	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98
53	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,124.98	
54	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98
* Total-Poliza... *				50,053.07	50,053.07
IA 0000015	19/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	17,933.50	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	200.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,112.47	
4	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	159.00	
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,460.62
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,376.46
10	4172-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
11	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83
12	4172-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00
13	4172-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40
14	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		908.71
15	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52
16	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62
17	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,416.10	
18	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10
19	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,416.10	
20	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10
21	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,416.10	
22	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10
23	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,883.15	
24	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15
25	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,883.15	
26	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15
27	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,883.15	
28	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,722.75	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,722.75	
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,722.75	
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,460.62	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,460.62
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,460.62	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,460.62
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,460.62	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,460.62
41	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
42	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
43	8120-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
44	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
45	8140-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,288.81	
46	8150-7-730301	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81
47	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	247.83	
48	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83
49	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	247.83	
50	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83
51	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	247.83	
52	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83
53	1122-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	308.00	
54	1122-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00
55	8120-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	308.00	
56	8140-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00
57	8140-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	308.00	
58	8150-7-730302	VENTA DE MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00
59	1122-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,037.40	
60	1122-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40
61	8120-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,037.40	
62	8140-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40
63	8140-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,037.40	
64	8150-7-730502	MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40
65	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,573.52	
66	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,573.52	
68	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52
69	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,573.52	
70	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52
71	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	181.62	
72	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62
73	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	181.62	
74	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62
75	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.	181.62	
76	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62
* Total-Poliza... *				70,764.37	70,764.37
IA 0000016	20/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	15,330.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,312.09
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		859.99
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		410.15
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,394.84	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,394.84	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,394.84	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,259.17	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,259.17	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,259.17	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,544.19	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,544.19	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,544.19	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,312.09	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,312.09
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,312.09	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,312.09
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,312.09	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,312.09
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,550.07	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,550.07	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,550.07	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07
* Total-Poliza... *				57,511.58	57,511.58
IA 0000017	21/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	10,592.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,062.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,853.27
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		759.69
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		99.30
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78
10	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,299.06	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,299.06	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,299.06	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,657.81	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,657.81	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,657.81	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,237.02	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,237.02	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,237.02	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,853.27	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,853.27
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,853.27	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,853.27
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,853.27	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,853.27
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	747.78	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	747.78	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	747.78	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78
41	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.07	
42	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07
43	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.07	
44	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07
45	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.07	
46	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07
* Total-Poliza... *				44,039.03	44,039.03
IA 0000018	22/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	36,326.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	288.59	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,117.85
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,134.51
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		810.40
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12
10	4172-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64
11	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,892.83	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,892.83	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,892.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	11,292.43	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	11,292.43	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	11,292.43	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,180.47	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,180.47	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,180.47	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,117.85	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,117.85
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,117.85	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,117.85
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,117.85	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,117.85
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,692.12	
37	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12
38	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,692.12	
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12
40	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,692.12	
41	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12
42	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	245.64	
43	1122-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64
44	8120-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	245.64	
45	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64
46	8140-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	245.64	
47	8150-7-730303	RECONEXIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64
48	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	248.34	
49	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34
50	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	248.34	
51	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34
52	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.	248.34	
53	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34
* Total-Poliza... *				134,623.63	134,623.63
IA 0000019	23/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,962.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,040.90
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		439.17
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		129.25
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,171.07	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,171.07	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,171.07	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,009.30	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,009.30	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,009.30	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	694.49		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	694.49		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	694.49		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,040.90		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,040.90	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,040.90		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,040.90	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,040.90		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,040.90	
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	478.32		
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32	
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	478.32		
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.	478.32		
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32	
* Total-Poliza... *				26,144.74	26,144.74	
IA 0000027	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 20				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI	900,000.00		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		775,862.07	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		124,137.93	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI	775,862.07		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		775,862.07	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI	775,862.07		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		775,862.07	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI	775,862.07		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		775,862.07	
* Total-Poliza... *				3,227,586.21	3,227,586.21	
IA 0000028	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	400,000.00		
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		400,000.00	
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	400,000.00		
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		400,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	400,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		400,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	400,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		400,000.00	
* Total-Poliza... *				1,600,000.00	1,600,000.00	
IA 0000035	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN				
1	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		851,168.02	
2	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		558,710.05	
3	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'	851,168.02		
4	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		851,168.02	
5	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'	851,168.02		
6	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		851,168.02	
7	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'	851,168.02		
8	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		851,168.02	
9	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'	558,710.05		
10	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		558,710.05	
11	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'	558,710.05		
12	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		558,710.05	
13	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'	558,710.05		
14	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSN'		558,710.05	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	1235-1-000113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC/	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	481,169.13	
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	481,169.13	
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		481,169.13
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	481,169.13	
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		481,169.13
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	481,169.13	
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		481,169.13
22	1235-1-000113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC/	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	733,038.13	
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	733,038.13	
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		733,038.13
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	733,038.13	
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		733,038.13
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2	733,038.13	
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2		733,038.13
29	2113-1-000018	CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	172 329 19/12/2023 0195670.81 1.00		1,409,878.07
30	2113-1-000018	CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	172 329 19/12/2023 0195670.81 1.00	1,409,878.07	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	172 329 19/12/2023 16 001214207.26	195,670.81	
* Total-Poliza... *				10,692,012.13	10,692,012.13

IA 0000036	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, C			
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		334,479.81
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		509,564.00
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON	334,479.81	
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		334,479.81
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON	334,479.81	
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		334,479.81
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON	334,479.81	
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		334,479.81
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON	509,564.00	
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		509,564.00
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON	509,564.00	
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		509,564.00
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON	509,564.00	
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CON		509,564.00
15	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	288,058.82	
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	288,058.82	
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		288,058.82
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	288,058.82	
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		288,058.82
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	288,058.82	
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		288,058.82
22	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	438,843.84	
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	438,843.84	
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		438,843.84
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	438,843.84	
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		438,843.84
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION	438,843.84	
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION		438,843.84
29	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1644 15/12/2023 0117141.15 1.00		844,043.81
30	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1644 15/12/2023 0117141.15 1.00	844,043.81	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	171 1644 15/12/2023 16 000726902.6	117,141.15	
* Total-Poliza... *				6,400,927.03	6,400,927.03

IA 0000037	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPA			
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		441,356.52
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		672,385.54
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR	441,356.52	
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		441,356.52
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR	441,356.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		441,356.52
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR	441,356.52	
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		441,356.52
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR	672,385.54	
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		672,385.54
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR	672,385.54	
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		672,385.54
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR	672,385.54	
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR		672,385.54
15	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	380,102.58	
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	380,102.58	
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		380,102.58
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	380,102.58	
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		380,102.58
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	380,102.58	
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		380,102.58
22	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	579,068.09	
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	579,068.09	
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		579,068.09
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	579,068.09	
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		579,068.09
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION	579,068.09	
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION		579,068.09
29	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1645 19 12 2023 0154571.39 1.00		1,113,742.06
30	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1645 19 12 2023 0154571.39 1.00	1,113,742.06	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	171 1645 19 12 2023 16 000959170.6	154,571.39	
* Total-Poliza... *				8,446,222.31	8,446,222.31

IA 0000038	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC			
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		410,569.43
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		625,482.91
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,	410,569.43	
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		410,569.43
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,	410,569.43	
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		410,569.43
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,	410,569.43	
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		410,569.43
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,	625,482.91	
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		625,482.91
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,	625,482.91	
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		625,482.91
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,	625,482.91	
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTR,		625,482.91
15	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	353,588.30	
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	353,588.30	
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		353,588.30
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	353,588.30	
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		353,588.30
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	353,588.30	
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		353,588.30
22	1235-1-000112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANI	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	538,674.87	
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	538,674.87	
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		538,674.87
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	538,674.87	
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		538,674.87
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION	538,674.87	
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION		538,674.87
29	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1646 19 12 2023 0143789.17 1.00		1,036,052.34
30	2113-1-000017	FRANCISCO ANGULO PEREZ	171 1646 19 12 2023 0143789.17 1.00	1,036,052.34	
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	171 1646 19 12 2023 16 000892263.1	143,789.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,857,051.21	7,857,051.21
** Total-Dia... **				46,997,019.38	46,997,019.38
D 000002	30/12/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE (
1	1123-1-000006	CEAPAS	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	255,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		255,000.00
* Total-Poliza... *				255,000.00	255,000.00
D 000003	30/12/2023	PAGO DE FACTURAS 789 Y 790, POR CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
1	1123-1-000006	CEAPAS			169,650.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 789 08/12/2023 0000012000 1	87,000.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 789 08/12/2023 16 00000007500	12,000.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 789 08/12/2023 16 00000007500		12,000.00
5	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE M	75,000.00	
6	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE M		75,000.00
7	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE M	75,000.00	
8	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE M		75,000.00
9	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 790 08/12/2023 0000011400 1	82,650.00	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 790 08/12/2023 16 00000007125	11,400.00	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 790 08/12/2023 16 00000007125		11,400.00
12	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE M	71,250.00	
13	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE M		71,250.00
14	8270-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE M	71,250.00	
15	8260-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE M		71,250.00
* Total-Poliza... *				485,550.00	485,550.00
D 000004	30/12/2023	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2023			
1	7810-2-000004	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,334,898.00	
2	7820-2-000004	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,334,898.00
* Total-Poliza... *				1,334,898.00	1,334,898.00
D 000005	30/12/2023	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023			
1	7810-2-000004	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,334,898.00	
2	7820-2-000004	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOA	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,334,898.00
* Total-Poliza... *				1,334,898.00	1,334,898.00
DC 000010	30/12/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	102,706.79	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		102,706.79
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,500.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,500.00
5	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
6	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
* Total-Poliza... *				112,620.79	112,620.79
DC 000016	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE M	1,612.07	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE M		1,612.07
* Total-Poliza... *				1,612.07	1,612.07
DC 000017	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE M	1,508.62	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE M		1,508.62



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,508.62	1,508.62
DC 0000018	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002990	PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M	616.38	
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002990	PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M		616.38
3	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002990	PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M	155.17	
4	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002990	PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M		155.17
* Total-Poliza... *				771.55	771.55
DC 0000056	24/12/2023	PAGO DE FACTURA 5969, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003029	PAGO DE FACTURA 5969, POR COMPRA DE \	2,387.46	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003029	PAGO DE FACTURA 5969, POR COMPRA DE \		2,387.46
* Total-Poliza... *				2,387.46	2,387.46
DC 0000057	26/12/2023	PAGO DE FACTURA 5979, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003030	PAGO DE FACTURA 5979, POR COMPRA DE \	1,038.41	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003030	PAGO DE FACTURA 5979, POR COMPRA DE \		1,038.41
* Total-Poliza... *				1,038.41	1,038.41
DC 0000058	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003031	PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE \	519.16	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003031	PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE \		519.16
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003031	PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE \	1,988.84	
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003031	PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE \		1,988.84
* Total-Poliza... *				2,508.00	2,508.00
DC 0000059	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 5997, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003032	PAGO DE FACTURA 5997, POR COMPRA DE \	2,028.77	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003032	PAGO DE FACTURA 5997, POR COMPRA DE \		2,028.77
* Total-Poliza... *				2,028.77	2,028.77
DC 0000060	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 5998, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003033	PAGO DE FACTURA 5998, POR COMPRA DE \	2,028.77	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003033	PAGO DE FACTURA 5998, POR COMPRA DE \		2,028.77
* Total-Poliza... *				2,028.77	2,028.77
DC 0000061	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 5999, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003034	PAGO DE FACTURA 5999, POR COMPRA DE \	2,005.29	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003034	PAGO DE FACTURA 5999, POR COMPRA DE \		2,005.29
* Total-Poliza... *				2,005.29	2,005.29
DC 0000062	29/12/2023	PAGO DE FACTURA 6001, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003035	PAGO DE FACTURA 6001, POR COMPRA DE \	259.58	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003035	PAGO DE FACTURA 6001, POR COMPRA DE \		259.58
* Total-Poliza... *				259.58	259.58
DC 0000063	30/12/2023	PAGO DE FACTURA 6005, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003036	PAGO DE FACTURA 6005, POR COMPRA DE \	2,863.99	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003036	PAGO DE FACTURA 6005, POR COMPRA DE \		2,863.99
* Total-Poliza... *				2,863.99	2,863.99
DC 0000070	26/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENT			
1	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC 003043	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	320,776.95	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		320,776.95
3	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	488,688.34	
4	8220-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		488,688.34
* Total-Poliza... *				809,465.29	809,465.29

DD 000006 29/12/2023 Registro de los Documentos: 320, 321, 322

1	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2EDOMEX SEC x	1,508.62	
2	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2EDOMEX SEC x	1,508.62	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2EDOMEX SEC x		1,508.62
4	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 COPIA DE LLAVE	103.45	
5	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 COPIA DE LLAVE	103.45	
6	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 COPIA DE LLAVE		103.45
7	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERT	10 320 29/12/2023 0000257.93 1.00		1,870.00
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10 320 29/12/2023 16 0001612.0700	257.93	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2 EDOMEX SEC#	1,508.62	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2 EDOMEX SEC#	1,508.62	
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2 EDOMEX SEC#		1,508.62
12	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERT	10 321 29/12/2023 0000241.38 1.00		1,750.00
13	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10 321 29/12/2023 16 0001508.6200	241.38	
14	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CINTA AISLANTE SUPER 33 SEC#1	81.90	
15	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CINTA AISLANTE SUPER 33 SEC#1	81.90	
16	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CINTA AISLANTE SUPER 33 SEC#1		81.90
17	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CINTA VULCANIZABLE REF 2155 3M	172.41	
18	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CINTA VULCANIZABLE REF 2155 3M	172.41	
19	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CINTA VULCANIZABLE REF 2155 3M		172.41
20	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 MANG SUPER HIDRA 3/4 C40 SEC#46	25.86	
21	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 MANG SUPER HIDRA 3/4 C40 SEC#46	25.86	
22	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 MANG SUPER HIDRA 3/4 C40 SEC#46		25.86
23	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 NIPLE DE BOTELLA GALV 3/4 SECCION #4	77.59	
24	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 NIPLE DE BOTELLA GALV 3/4 SECCION #4	77.59	
25	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 NIPLE DE BOTELLA GALV 3/4 SECCION #4		77.59
26	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 VALV CHECK 1 DICA BCE SEC1	258.62	
27	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 VALV CHECK 1 DICA BCE SEC1	258.62	
28	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 VALV CHECK 1 DICA BCE SEC1		258.62
29	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CONECTOR A TOPE VERS0006 P/CABLE 6Y8	155.17	
30	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CONECTOR A TOPE VERS0006 P/CABLE 6Y8	155.17	
31	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 CONECTOR A TOPE VERS0006 P/CABLE 6Y8		155.17
32	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERT	10 322 29/12/2023 0000123.45 1.00		895.00
33	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10 322 29/12/2023 16 0000771.5500	123.45	
* Total-Poliza... *				8,407.24	8,407.24

DD 000013 30/12/2023 Registro de los Documentos: 5787, 5793, 5797, 5801, 5807, 5824, 5836, 5845, 5852, 5853, 5864, 5870, 5878, 5884, 5889, 5896, 5901, 5907, 5

1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003008 GASOLINA	1,211.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003008 GASOLINA	1,211.50	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003008 GASOLINA		1,211.50
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5787 01/12/2023 0000188.75 1.00		1,400.25
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5787 01/12/2023 16 0001211.5000	188.75	
6	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003009 GASOLINA	1,415.09	
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003009 GASOLINA	1,415.09	
8	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003009 GASOLINA		1,415.09
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5793 02/12/2023 0000220.47 1.00		1,635.56
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5793 02/12/2023 16 0001415.0900	220.47	
11	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003010 GASOLINA	994.55	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003010 GASOLINA	994.55	
13	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003010 GASOLINA		994.55
14	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43 5797 04/12/2023 0000154.95 1.00		1,149.50
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5797 04/12/2023 16 0000994.5500	154.95	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003011 GASOLINA	951.78	
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003011 GASOLINA	951.78	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003011	GASOLINA		951.78
19	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5801 05/12/2023 0000148.29 1.00		1,100.07
20	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5801 05/12/2023 16 0000951.780(148.29	
21	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003012	DIESSEL	1,288.32	
22	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003012	DIESSEL	1,288.32	
23	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003012	DIESSEL		1,288.32
24	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5807 07/12/2023 0000201.82 1.00		1,490.14
25	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5807 07/12/2023 16 0001288.320(201.82	
26	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003013	GASOLINA	2,206.47	
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003013	GASOLINA	2,206.47	
28	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003013	GASOLINA		2,206.47
29	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5824 08/12/2023 0000343.14 1.00		2,549.61
30	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5824 08/12/2023 16 0002206.470(343.14	
31	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003014	GASOLINA	2,293.55	
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003014	GASOLINA	2,293.55	
33	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003014	GASOLINA		2,293.55
34	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5836 10/12/2023 0000356.68 1.00		2,650.23
35	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5836 10/12/2023 16 0002293.550(356.68	
36	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003015	GASOLINA	692.05	
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003015	GASOLINA	692.05	
38	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003015	GASOLINA		692.05
39	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5845 11/12/2023 0000107.82 1.00		799.87
40	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5845 11/12/2023 16 0000692.050(107.82	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003016	GASOLINA	3,114.72	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003016	GASOLINA	3,114.72	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003016	GASOLINA		3,114.72
44	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5852 12/12/2023 0000485.28 1.00		3,600.00
45	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5852 12/12/2023 16 0003114.720(485.28	
46	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003017	GASOLINA	2,888.77	
47	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003017	GASOLINA	2,888.77	
48	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003017	GASOLINA		2,888.77
49	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5853 12/12/2023 0000450.07 1.00		3,338.84
50	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5853 12/12/2023 16 0002888.770(450.07	
51	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003018	GASOLINA	3,192.33	
52	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003018	GASOLINA	3,192.33	
53	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003018	GASOLINA		3,192.33
54	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5864 13/12/2023 0000497.37 1.00		3,689.70
55	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5864 13/12/2023 16 0003192.330(497.37	
56	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003037	GASOLINA	1,757.41	
57	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003037	GASOLINA	1,757.41	
58	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003037	GASOLINA		1,757.41
59	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5870 13/12/2023 0000272.90 1.00		2,030.31
60	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5870 13/12/2023 16 0001757.410(272.90	
61	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003019	GASOLINA	3,114.72	
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003019	GASOLINA	3,114.72	
63	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003019	GASOLINA		3,114.72
64	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5878 14/12/2023 0000485.28 1.00		3,600.00
65	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5878 14/12/2023 16 0003114.720(485.28	
66	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003020	GASOLINA	951.72	
67	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003020	GASOLINA	951.72	
68	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003020	GASOLINA		951.72
69	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5884 14/12/2023 0000148.28 1.00		1,100.00
70	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5884 14/12/2023 16 0000951.720(148.28	
71	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	GASOLINA	865.20	
72	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	GASOLINA	865.20	
73	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	GASOLINA		865.20
74	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	GASOLINA	1,306.58	
75	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	GASOLINA	1,306.58	
76	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003021	GASOLINA		1,306.58
77	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5889 15/12/2023 0000338.37 1.00		2,510.15
78	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 43	5889 15/12/2023 16 0002171.780(338.37	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003022 GASOLINA	432.60	
80	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003022 GASOLINA	432.60	
81	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003022 GASOLINA		432.60
82	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5896 15/12/2023 0000067.40 1.00		500.00
83	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5896 15/12/2023 16 0000432.6000	67.40	
84	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003023 GASOLINA	2,249.52	
85	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003023 GASOLINA	2,249.52	
86	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003023 GASOLINA		2,249.52
87	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5901 16/12/2023 0000350.48 1.00		2,600.00
88	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5901 16/12/2023 16 0002249.5200	350.48	
89	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003024 GASOLINA	1,211.41	
90	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003024 GASOLINA	1,211.41	
91	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003024 GASOLINA		1,211.41
92	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5907 17/12/2023 0000188.73 1.00		1,400.14
93	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5907 17/12/2023 16 0001211.4100	188.73	
94	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003025 GASOLINA	2,214.91	
95	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003025 GASOLINA	2,214.91	
96	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003025 GASOLINA		2,214.91
97	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5911 18/12/2023 0000345.09 1.00		2,560.00
98	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5911 18/12/2023 16 0002214.9100	345.09	
99	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003026 GASOLINA	1,496.90	
100	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003026 GASOLINA	1,496.90	
101	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003026 GASOLINA		1,496.90
102	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5913 18/12/2023 0000233.21 1.00		1,730.11
103	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5913 18/12/2023 16 0001496.9000	233.21	
104	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003027 GASOLINA	2,715.43	
105	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003027 GASOLINA	2,715.43	
106	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003027 GASOLINA		2,715.43
107	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5929 20/12/2023 0000423.05 1.00		3,138.48
108	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5929 20/12/2023 16 0002715.4300	423.05	
109	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003028 GASOLINA	2,162.85	
110	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003028 GASOLINA	2,162.85	
111	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003028 GASOLINA		2,162.85
112	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5958 22/12/2023 0000336.97 1.00		2,499.82
113	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5958 22/12/2023 16 0002162.8500	336.97	
114	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003029 GASOLINA	2,387.46	
115	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003029 GASOLINA	2,387.46	
116	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003029 GASOLINA		2,387.46
117	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5969 24/12/2023 0000371.96 1.00		2,759.42
118	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5969 24/12/2023 16 0002387.4600	371.96	
119	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003030 GASOLINA	1,038.41	
120	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003030 GASOLINA	1,038.41	
121	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003030 GASOLINA		1,038.41
122	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5979 26/12/2023 0000161.78 1.00		1,200.19
123	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5979 26/12/2023 16 0001038.4100	161.78	
124	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003031 GASOLINA	519.16	
125	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003031 GASOLINA	519.16	
126	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003031 GASOLINA		519.16
127	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003031 DIESEL	1,988.84	
128	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003031 DIESEL	1,988.84	
129	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003031 DIESEL		1,988.84
130	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5993 28/12/2023 0000392.44 1.00		2,900.44
131	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5993 28/12/2023 16 0002508.0000	392.44	
132	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003032 GASOLINA	2,028.77	
133	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003032 GASOLINA	2,028.77	
134	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003032 GASOLINA		2,028.77
135	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43 5997 29/12/2023 0000316.08 1.00		2,344.85
136	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43 5997 29/12/2023 16 0002028.7700	316.08	
137	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003033 GASOLINA	2,028.77	
138	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003033 GASOLINA	2,028.77	
139	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	003033 GASOLINA		2,028.77



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5998 29/12/2023 0000316.08 1.00		2,344.85
141	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	5998 29/12/2023 16 0002028.770(316.08
142	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003034	GASOLINA	2,005.29	
143	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003034	GASOLINA	2,005.29	
144	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003034	GASOLINA		2,005.29
145	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	5999 29/12/2023 0000312.43 1.00		2,317.72
146	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	5999 29/12/2023 16 0002005.290(312.43
147	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003035	GASOLINA	259.58	
148	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003035	GASOLINA	259.58	
149	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003035	GASOLINA		259.58
150	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	6001 29/12/2023 0000040.44 1.00		300.02
151	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	6001 29/12/2023 16 0000259.580(40.44
152	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003036	GASOLINA	2,863.99	
153	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003036	GASOLINA	2,863.99	
154	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 003036	GASOLINA		2,863.99
155	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, § 43	6005 29/12/2023 0000446.20 1.00		3,310.19
156	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	6005 29/12/2023 16 0002863.990(446.20
* Total-Poliza... *				120,399.11	120,399.11
EA 0001900	26/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		250.00
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDI		40.00
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		250.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	250.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002993	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		250.00
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX26122023 26/12/2023 000000004		290.00
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27 BNX26122023 26/12/2023 000000004	290.00	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27 BNX26122023 26/12/2023 16 0000000(40.00	
* Total-Poliza... *				1,330.00	1,330.00
EB 0000559	24/12/2023	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		32,480.00
2	2112-1-000089	MANUEL SILVAS ACOSTA	89 710 12/11/2023 0000004480 1	32,480.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	89 710 12/11/2023 16 00000002800(4,480.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	89 710 12/11/2023 16 00000002800(4,480.00
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002937	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE M	28,000.00	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002937	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE M		28,000.00
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002937	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE M	28,000.00	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002937	PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE M		28,000.00
* Total-Poliza... *				92,960.00	92,960.00
EB 0000577	30/12/2023	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B NOMINA QUINCENAL		98,785.73
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	102,706.79	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	102,706.79	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		102,706.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	102,706.79	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		102,706.79
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	102,706.79	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		102,706.79
9	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,500.00	
10	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,500.00	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,500.00
12	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO # 002982	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,500.00
14	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,500.00	
15	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,500.00
16	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
17	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
18	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
19	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
20	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
21	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
22	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		98,785.73
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	98,785.73	
25	2117-1-000006 I.M.S.S.		002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,434.15
26	2117-1-000001 I.S.P.T.		002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		11,400.91

* Total-Poliza... *

549,268.89

549,268.89

IA 0000020 26/12/2023 1INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,553.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		866.03
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		286.01
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.04
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,012.42	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,012.42	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,012.42	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	352.34	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	352.34	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	352.34	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	569.09	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	569.09	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	569.09	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	866.03	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		866.03
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	866.03	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		866.03
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	866.03	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		866.03
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	249.07	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	249.07	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	249.07	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07

* Total-Poliza... *

20,699.85

20,699.85

IA 0000021 27/12/2023 1INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,777.50	
---	---------------	---------------------	--	----------	--



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.70
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		452.20
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7.18
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,008.21	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,008.21	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,008.21	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	554.84	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	554.84	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	554.84	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	909.11	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	909.11	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	909.11	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,362.70	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.70
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,362.70	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.70
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,362.70	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.70
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	483.26	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	483.26	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.	483.26	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26
* Total-Poliza... *				29,731.86	29,731.86
IA 0000022	28/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,152.00	
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,000.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,014.53
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		323.01
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		159.52
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,336.61	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,336.61	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,336.61	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	324.12	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	324.12	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	324.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	680.18	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	680.18	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	680.18	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,014.53	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,014.53
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,014.53	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,014.53
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,014.53	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,014.53
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	314.03	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	314.03	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	314.03	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03
* Total-Poliza... *				23,160.41	23,160.41
IA 0000023	29/12/2023	1NGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,235.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		916.15
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		265.63
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		691.41
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,123.42	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,123.42	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,123.42	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	131.80	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	131.80	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	131.80	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	612.25	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	612.25	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	612.25	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	916.15	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		916.15
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	916.15	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		916.15
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	916.15	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		916.15
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	494.31	
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	494.31	
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.	494.31	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31
* Total-Poliza.: *				22,068.88	22,068.88
IA 0000024	30/12/2023	1INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3,567.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		520.65
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		128.52
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7.05
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,078.31	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,078.31	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,078.31	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	282.85	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	282.85	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	282.85	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	520.65	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		520.65
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	520.65	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		520.65
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	520.65	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		520.65
26	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	549.62	
27	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62
28	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	549.62	
29	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62
30	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.	549.62	
31	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62
* Total-Poliza.: *				13,861.29	13,861.29
IA 0000031	29/12/2023	1INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y			
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,094.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,094.50	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,094.50	
4	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	547.89	
5	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49
6	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49
7	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		159.64
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		159.64
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		159.64
11	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49	
12	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49
13	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49	
14	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49
15	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
17	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49		
18	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
19	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49		
20	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
21	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49		
22	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
23	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49		
24	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
25	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49		
26	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
27	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/	1,117.49		
28	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNID/		1,117.49	
* Total-Poliza... *				13,888.80	13,888.80	
IA 0000032	29/12/2023	1INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,990.72		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,990.72		
3	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
4	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		826.31	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		826.31	
7	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
8	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
9	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
10	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
11	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
12	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
13	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
14	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
15	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
16	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
17	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,164.41		
18	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		5,164.41	
* Total-Poliza... *				42,967.90	42,967.90	
IA 0000033	29/12/2023	1INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.				
1	1112-2-000002	CTA. 01720164923632	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	20,926.00		
2	1112-2-000002	CTA. 01720164923632	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	46,210.00		
3	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		20,926.00	
4	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		46,210.00	
5	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	20,926.00		
6	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		20,926.00	
7	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	20,926.00		
8	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		20,926.00	
9	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	20,926.00		
10	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		20,926.00	
11	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	46,210.00		
12	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		46,210.00	
13	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	46,210.00		
14	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		46,210.00	
15	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA	46,210.00		
16	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA		46,210.00	
* Total-Poliza... *				268,544.00	268,544.00	
IA 0000039	28/12/2023	1PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND				
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		372,470.50	
2	4221-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		567,440.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C	372,470.50		
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		372,470.50	
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C	372,470.50		
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		372,470.50	
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C	372,470.50		
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		372,470.50	
9	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C	567,440.99		
10	1122-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		567,440.99	
11	8120-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C	567,440.99		
12	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		567,440.99	
13	8140-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C	567,440.99		
14	8150-9-910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBR	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE C		567,440.99	
15	1235-1-000111	AMPLIACION DE COLECTOR Y CONSTRI	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	320,776.95		
16	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	320,776.95		
17	8240-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		320,776.95	
18	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	320,776.95		
19	8250-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		320,776.95	
20	8270-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	320,776.95		
21	8260-6-613002-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		320,776.95	
22	1235-1-000111	AMPLIACION DE COLECTOR Y CONSTRI	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	488,688.34		
23	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	488,688.34		
24	8240-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		488,688.34	
25	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	488,688.34		
26	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		488,688.34	
27	8270-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION	488,688.34		
28	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION		488,688.34	
29	2113-1-000016	CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	170 8409 26/12/2023 00130446.2 1.0		939,911.49	
30	2113-1-000016	CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	170 8409 26/12/2023 00130446.2 1.0	939,911.49		
31	1129-2	IVA POR ACREDITAR	170 8409 26/12/2023 16 000809465.2	130,446.20		
* Total-Poliza..: *				7,127,953.32	7,127,953.32	
** Total-Dia...: **				12,686,686.14	12,686,686.14	
D 0000001	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEM	112.87		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEM		112.87	
3	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEM	296.79		
4	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEM		112.87	
5	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEM		112.87	
6	2151-4-000001-000001	INGRESOS NO IDENTIFICADOS F	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEM		296.79	
* Total-Poliza..: *				522.53	522.53	
DC 0000012	31/12/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	1,211.57		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		1,211.57	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	710.34		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		710.34	
* Total-Poliza..: *				1,921.91	1,921.91	
DC 0000013	31/12/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIACAN POR DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A \	1,637.93		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A \		1,637.93	
* Total-Poliza..: *				1,637.93	1,637.93	
DC 0000014	31/12/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	605.97		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		605.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A	664.66	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A		664.66
* Total-Poliza... *				1,270.63	1,270.63
DC 0000015	31/12/2023	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,020.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,020.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,422.82	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,422.82
5	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,990.00	
6	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,990.00
7	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,760.01	
8	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,760.01
* Total-Poliza... *				8,192.83	8,192.83
DC 0000019	31/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:	216.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE:		216.00
* Total-Poliza... *				216.00	216.00
EB 0000578	31/12/2023	PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B ANTONIO FELIX MEDINA		11,000.00
2	2112-1-000137	ANTONIO FELIX MEDINA	143 5615 06/12/2023 0001517.22	11,000.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	143 5615 06/12/2023 16 000009482.6	1,517.22	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	143 5615 06/12/2023 16 000009482.6		1,517.22
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE I	9,482.78	
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE I		9,482.78
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE I	9,482.78	
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE I		9,482.78
* Total-Poliza... *				31,482.78	31,482.78
EB 0000579	31/12/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON		2,224.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,211.57	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,211.57	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		1,211.57
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,211.57	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		1,211.57
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	1,211.57	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		1,211.57
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	710.34	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	710.34	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		710.34
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	710.34	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		710.34
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /	710.34	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES /		710.34
16	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999 VIAT1311223 31/12/2023 0000302.09		2,224.00
17	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999 VIAT1311223 31/12/2023 0000302.09	2,224.00	
18	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 VIAT1311223 31/12/2023 16 0000019	302.09	
* Total-Poliza... *				10,213.73	10,213.73
EB 0000580	31/12/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIACAN POR DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		1,899.99
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	1,637.93	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	1,637.93	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		1,637.93



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	1,637.93	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		1,637.93
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A	1,637.93	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A		1,637.93
9	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999 VIAT231122023 31/12/2023 0000262.0		1,899.99
10	2112-2-000003	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	999 VIAT231122023 31/12/2023 0000262.0	1,899.99	
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 VIAT231122023 31/12/2023 16 000001	262.06	
* Total-Poliza.: *				8,713.77	8,713.77
EB 0000581	31/12/2023	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA		1,471.08
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	605.97	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	605.97	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES		605.97
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	605.97	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES		605.97
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	605.97	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES		605.97
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	664.66	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	664.66	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES		664.66
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	664.66	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES		664.66
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES	664.66	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES		664.66
16	2112-2-000005	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	999 VIAT331122023 31/12/2023 0000200.4		1,471.08
17	2112-2-000005	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	999 VIAT331122023 31/12/2023 0000200.4	1,471.08	
18	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 VIAT331122023 31/12/2023 16 000001	200.45	
* Total-Poliza.: *				6,754.05	6,754.05
EB 0000582	31/12/2023	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON		9,491.76
2	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,020.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,020.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,020.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,020.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,020.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,020.00	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,020.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,422.82	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,422.82	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,422.82
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,422.82	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,422.82
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,422.82	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,422.82
16	5129-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,990.00	
17	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,990.00	
18	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,990.00
19	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,990.00	
20	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,990.00
21	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,990.00	
22	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,990.00
23	5131-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,760.01	
24	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,760.01	
25	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,760.01
26	8260-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,760.01	
27	8250-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,760.01
28	8270-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,760.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-3-314001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,760.01
30	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999 CCH31122023 31/12/2023 0001298.9		9,491.76
31	2112-2-000002	DAVID RAFAEL MORA ARAGON	999 CCH31122023 31/12/2023 0001298.9	9,491.76	
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999 CCH31122023 31/12/2023 16 0000008	1,298.93	
* Total-Poliza... *				43,562.01	43,562.01
EB 0000583	31/12/2023	PAGO DE FACTURAS 320, 321, 322, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B JESUS RIGOBERTO SANTOYO SANCHEZ		4,515.00
2	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERT	10 320 29/12/2023 0000257.93 1	1,870.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	10 320 29/12/2023 16 000001612.06	257.93	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10 320 29/12/2023 16 000001612.06		257.93
5	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE M	1,612.07	
6	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE M		1,612.07
7	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE M	1,612.07	
8	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE M		1,612.07
9	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERT	10 321 29/12/2023 0000241.38 1	1,750.00	
10	1129-2	IVA POR ACREDITAR	10 321 29/12/2023 16 000001508.63	241.38	
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10 321 29/12/2023 16 000001508.63		241.38
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE M	1,508.62	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE M		1,508.62
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE M	1,508.62	
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE M		1,508.62
16	2112-1-000010	SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERT	10 322 29/12/2023 0000123.45 1	895.00	
17	1129-2	IVA POR ACREDITAR	10 322 29/12/2023 16 000000771.56	123.45	
18	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	10 322 29/12/2023 16 000000771.56		123.45
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M	616.38	
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M		616.38
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M	616.38	
22	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M		616.38
23	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M	155.17	
24	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M		155.17
25	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M	155.17	
26	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE M		155.17
* Total-Poliza... *				12,922.24	12,922.24
EB 0000584	31/12/2023	PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ		41,090.97
2	2112-1-000081	TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	81 2247 08/08/2023 0005667.72 1	41,090.97	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	81 2247 08/08/2023 16 000035423.25	5,667.72	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	81 2247 08/08/2023 16 000035423.25		5,667.72
5	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE I	35,423.25	
6	8250-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE I		35,423.25
7	8270-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE I	35,423.25	
8	8260-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE I		35,423.25
* Total-Poliza... *				117,605.19	117,605.19
EB 0000585	31/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	0000000-B BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BAN		216.00
2	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDI		34.56
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	216.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	216.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		216.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	216.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		216.00
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE	216.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRE		216.00
10	2112-1-000140	BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE B/	146 BAZ31122023 31/12/2023 0000034.56		250.56
11	2112-1-000140	BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE B/	146 BAZ31122023 31/12/2023 0000034.56	250.56	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2312

HORA:

FECHA:

09:18:25p. m.

29/01/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	146 BAZ31122023 31/12/2023 16 0000000	34.56		
* Total-Poliza..: *				1,149.12	1,149.12	
IA 0000029	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000001	CTA. 01720164923610	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	100,000.00		
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		100,000.00	
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	100,000.00		
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		100,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	100,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		100,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/	100,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PAR/		100,000.00	
* Total-Poliza..: *				400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia..: **				646,164.72	646,164.72	
**** GRAN TOTAL....: ****				87,248,940.76	87,248,940.76	