



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RANCHO VIEJO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R		2,253.40	
3	2117-1	IVA POR PAGAR	RANCHO VIEJO			21.23
2	4173-7-710101-000021	Rancho Viejo	RANCHO VIEJO			1,871.84
4	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	RANCHO VIEJO			22.47
5	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	RANCHO VIEJO			337.86
* Total-Poliza... *					2,253.40	2,253.40
D 0000002	01/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHO VIEJO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (R			450.68
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	112]	[01/01/1900]16]000000450.68[C		
8	2111-1-000001-000025	Rancho Viejo(encargado de sistem	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.68
9	2111-1-000001-000025	Rancho Viejo(encargado de sistem	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.68		
1	5134-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.68		
3	8240-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.68
2	8250-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.68		
5	8250-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.68
4	8260-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.68		
7	8260-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.68
6	8270-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.68		
* Total-Poliza... *					2,253.40	2,253.40
D 0000003	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL VALLE)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		7,588.67	
3	4173-7-710101-000004	El Valle	EL VALLE			7,495.76
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL VALLE			92.91
* Total-Poliza... *					7,588.67	7,588.67
D 0000004	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		5,614.41	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			75.95
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			4,086.55
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			557.68
4	4173-7-710103-000002	Pericos	PERICOS			767.34
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			126.89
* Total-Poliza... *					5,614.41	5,614.41
D 0000005	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (palmarito mineral)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (pa		7,788.45	
3	4173-7-710101-000013	Palmarito Mineral	PALMARITO MINERAL			7,697.46
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PALMARITO MINERAL			90.99
* Total-Poliza... *					7,788.45	7,788.45
D 0000006	01/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA			1,557.69
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999]	[01/01/1900]16]000001557.69[C		
8	2111-1-000001-000016	Palmarito Mineral(encargado de sis	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,557.69
9	2111-1-000001-000016	Palmarito Mineral(encargado de sis	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,557.69		
1	5134-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,557.69		
3	8240-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,557.69
2	8250-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,557.69		
5	8250-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,557.69
4	8260-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,557.69		
7	8260-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,557.69
6	8270-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,557.69		
* Total-Poliza... *					7,788.45	7,788.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL MEZQUITE)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL		4,455.38	
3	4173-7-710101-000012	El Mezquite	EL MEZQUITE			4,319.25
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL MEZQUITE			136.13
* Total-Poliza... *					4,455.38	4,455.38
D 0000008	01/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL MEZQUITE)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			891.07
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	[01/01/1900]16 000000891.07 (		
8	2111-1-000001-000015	El Mezquite(encargado de sistema)	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		891.07
9	2111-1-000001-000015	El Mezquite(encargado de sistema)	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	891.07	
1	5134-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	891.07	
3	8240-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		891.07
2	8250-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	891.07	
5	8250-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		891.07
4	8260-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	891.07	
7	8260-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		891.07
6	8270-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	891.07	
* Total-Poliza... *					4,455.35	4,455.35
D 0000009	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMARITO DE LA SIERRA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P/		2,187.29	
3	4173-7-710101-000019	Palmarito de la Sierra	PALMARITO DE LA SIERRA			2,114.89
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PALMARITO DE LA SIERRA			72.40
* Total-Poliza... *					2,187.29	2,187.29
D 0000010	01/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO DE LA SIERRA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA			437.45
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	[01/01/1900]16 000000437.45 (		
8	2111-1-000001-000023	palmarito de la sierra(encargado de	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		437.45
9	2111-1-000001-000023	palmarito de la sierra(encargado de	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	437.45	
1	5134-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	437.45	
3	8240-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		437.45
2	8250-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	437.45	
5	8250-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		437.45
4	8260-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	437.45	
7	8260-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		437.45
6	8270-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008362	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	437.45	
* Total-Poliza... *					2,187.25	2,187.25
D 0000011	01/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		584,792.96	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			147.10
3	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			9,713.95
2	4173-7-710101-000056	MUNICIPIO DE MOCORITO	MUNICIPIO DE MOCORITO			573,965.42
4	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			689.93
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			276.56
* Total-Poliza... *					584,792.96	584,792.96
D 0000012	02/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		8,211.63	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			170.59
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			6,949.13
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			790.40
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			301.51
* Total-Poliza... *					8,211.63	8,211.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000013	02/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	5,342.06	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		91.50
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		4,563.17
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		571.44
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		115.95
* Total-Poliza... *					5,342.06	5,342.06
D 0000014	03/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL CHINAL)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	1,728.63	
3	4173-7-710101-000046	El Chinal		EL CHINAL		1,694.15
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		EL CHINAL		34.48
* Total-Poliza... *					1,728.63	1,728.63
D 0000015	03/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		345.72
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000000345.72 (		
8	2111-1-000001-000059	El chinal(encargado de sistema)		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		345.72
9	2111-1-000001-000059	El chinal(encargado de sistema)		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	345.72	
1	5134-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	345.72	
3	8240-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		345.72
2	8250-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	345.72	
5	8250-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		345.72
4	8260-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	345.72	
7	8260-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		345.72
6	8270-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL		008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	345.72	
* Total-Poliza... *					1,728.60	1,728.60
D 0000016	03/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,257.57	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		97.03
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		5,015.48
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		605.65
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		139.41
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		MOCORITO		300.00
7	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion		MOCORITO		100.00
* Total-Poliza... *					6,257.57	6,257.57
D 0000017	03/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	14,122.12	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		220.54
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		10,973.04
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		1,354.80
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		601.98
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		PERICOS		968.84
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		PERICOS		2.92
* Total-Poliza... *					14,122.12	14,122.12
D 0000018	04/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,970.35	
5	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		23.05
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,513.81
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		144.00
4	4173-7-710103-000002	Pericos		PERICOS		255.78
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		33.71
* Total-Poliza... *					1,970.35	1,970.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000019	04/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,351.53	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		88.68
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		5,436.20
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		553.48
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		253.17
6	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion		MOCORITO		20.00
* Total-Poliza... *					6,351.53	6,351.53
D 0000020	05/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (AGUAJE PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (A	3,369.44	
3	4173-7-710101-000058	EL AGUAJE		AGUAJE PERICOS		3,244.45
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		AGUAJE PERICOS		124.99
* Total-Poliza... *					3,369.44	3,369.44
D 0000021	05/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL AGUAJE)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		673.88
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]		[01/01/1900]16[000000673.88](
8	2111-1-000001-000077	EL AGUAJE PERICOS (encargado	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		673.88
9	2111-1-000001-000077	EL AGUAJE PERICOS (encargado	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	673.88	
1	5134-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	673.88	
3	8240-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		673.88
2	8250-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	673.88	
5	8250-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		673.88
4	8260-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	673.88	
7	8260-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		673.88
6	8270-3-342058-000001-000079-000061	EL AGUAJE PERIK	008364]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	673.88	
* Total-Poliza... *					3,369.40	3,369.40
D 0000022	05/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MELCHOR OCAMPO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	13,573.45	
2	2117-1	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		353.05
3	4173-7-710101-000059	MELCHOR OCAMPO		MELCHOR OCAMPO		13,220.40
* Total-Poliza... *					13,573.45	13,573.45
D 0000023	05/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ME		2,714.69
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]		[01/01/1900]16[000002714.69](
8	2111-1-000001-000078	MELCHOR OCAMPO (encargado	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,714.69
9	2111-1-000001-000078	MELCHOR OCAMPO (encargado	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,714.69	
1	5134-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,714.69	
3	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,714.69
2	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,714.69	
5	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,714.69
4	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,714.69	
7	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,714.69
6	8270-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008365]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,714.69	
* Total-Poliza... *					13,573.45	13,573.45
D 0000025	05/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	436.69	
2	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		11.35
4	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		354.46
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		70.88
* Total-Poliza... *					436.69	436.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000101	01/08/2022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (retroexcavadora)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (retroex			3,654.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	230	473 01/08/2022 16 00000000315	504.00	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	230	473 01/08/2022 16 00000000315		504.00
1	2112-1-000173	Nancy Alvina Alvarez Payan	230	473 01/08/2022 00000000504	3,654.00	
5	8250-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			3,150.00
4	8260-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,150.00	
7	8260-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			3,150.00
6	8270-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,150.00	
* Total-Poliza... *					10,458.00	10,458.00
D 0000103	05/08/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (JUNIO)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (JU			461,843.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000097770 11/07/2022 16 000039814	63,702.48	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000097770 11/07/2022 16 000039814		63,702.48
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000097770 11/07/2022 0063702.48	461,843.00	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			336,071.55
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		336,071.55	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			336,071.55
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		336,071.55	
* Total-Poliza... *					1,197,688.58	1,197,688.58
D 0000104	02/08/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,491.08
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000048678736 02/08/2022 16 00000030	481.53	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000048678736 02/08/2022 16 00000030		481.53
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000048678736 02/08/2022 0000481.53	3,491.08	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			3,009.55
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		3,009.55	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			3,009.55
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		3,009.55	
* Total-Poliza... *					9,991.71	9,991.71
D 0000105	02/08/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			622.76
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000048678715 02/08/2022 16 00000005	85.90	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000048678715 02/08/2022 16 00000005		85.90
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000048678715 02/08/2022 00000085.9	622.76	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			536.86
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		536.86	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			536.86
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		536.86	
* Total-Poliza... *					1,782.38	1,782.38
D 0000113	06/08/2022	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,273.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01189	41609 06/08/2022 16 000001076	172.26	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189	41609 06/08/2022 16 000001076		172.26
1	2112-1-000302	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	41609 06/08/2022 0000172.26	1,273.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,100.74
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,100.74	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,100.74
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,100.74	
* Total-Poliza... *					3,646.74	3,646.74
D 0000114	03/08/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			450.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:51:38a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	72 03/08/2022 16 000000387.9	62.07	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	72 03/08/2022 16 000000387.9		62.07
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	72 03/08/2022 0000062.07	450.02	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		387.95
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	387.95	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		387.95
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	387.95	
* Total-Poliza... *					1,287.99	1,287.99
D 0000118	05/08/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			550.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01149	2719 05/08/2022 16 000000474.	75.86	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	2719 05/08/2022 16 000000474.		75.86
1	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	2719 05/08/2022 0000075.86	550.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,574.14	1,574.14
D 0000120	02/08/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO GRIS Y ADAPTADOR MACHO PVC Y CINTA TEFLON.				
23	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO GRIS Y			1,345.95
13	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	H057837 02/08/2022 16 000000076	12.18	
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	H057832 02/08/2022 16 000001084	173.48	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	H057832 02/08/2022 16 000001084		173.48
14	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	H057837 02/08/2022 16 000000076		12.18
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	H057832 02/08/2022 0000173.48	1,257.70	
12	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	H057837 02/08/2022 0000012.18	88.25	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		139.36
16	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		59.72
9	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		944.86
20	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		16.35
4	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	139.36	
7	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		139.36
15	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	59.72	
18	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		59.72
8	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	944.86	
11	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		944.86
19	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	16.35	
22	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		16.35
6	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	139.36	
17	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	59.72	
10	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	944.86	
21	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	16.35	
* Total-Poliza... *					3,852.19	3,852.19
D 0000121	03/08/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO GRIS				
12	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO GRIS			2,456.94
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057873 03/08/2022 16 0000000021	338.88	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057873 03/08/2022 16 0000000021		338.88
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057873 03/08/2022 0000338.88	2,456.94	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		139.36
9	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		1,978.70
4	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	139.36	
7	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		139.36
8	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	1,978.70	
11	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO		1,978.70
6	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	139.36	
10	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO	1,978.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7,031.94	7,031.94
D 0000127	01/08/2022	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			3,132.92
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057825 01/08/2022 16 000002700.8	432.13	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057825 01/08/2022 16 000002700.8		432.13
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057825 01/08/2022 0000432.13	3,132.92	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			2,700.79
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		2,700.79	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			2,700.79
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		2,700.79	
* Total-Poliza... *					8,966.63	8,966.63
D 0000128	03/08/2022	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA			928.61
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	217	JA32779 03/08/2022 16 000000080	128.08	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	217	JA32779 03/08/2022 16 000000080		128.08
1	2112-1-000166	Ana Maria Leon Sanchez	217	JA32779 03/08/2022 0000128.08	928.61	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414 COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA			800.53
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414 COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA		800.53	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414 COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA			800.53
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414 COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA		800.53	
* Total-Poliza... *					2,657.75	2,657.75
D 0000142	01/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
15	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES			1,979.80
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01135	A00015710 01/08/2022 16 00000008	131.98	
9	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01135	A00015794 01/08/2022 16 00000008	134.87	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	A00015710 01/08/2022 16 00000008		131.98
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	A00015794 01/08/2022 16 00000008		134.87
1	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	A00015710 01/08/2022 0000131.98	979.80	
8	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	A00015794 01/08/2022 0000134.87	1,000.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			847.82
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			865.13
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		847.82	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			847.82
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		865.13	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			865.13
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		847.82	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		865.13	
* Total-Poliza... *					5,672.55	5,672.55
DC 0000001	01/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHO VIEJO)				
2	8220-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			450.68
1	8240-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008359 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		450.68	
* Total-Poliza... *					450.68	450.68
DC 0000002	01/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)				
2	8220-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,557.69
1	8240-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008360 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,557.69	
* Total-Poliza... *					1,557.69	1,557.69
DC 0000003	01/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL MEZQUITE)				
2	8220-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			891.07
1	8240-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008361 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		891.07	
* Total-Poliza... *					891.07	891.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	01/08/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO DE LA SIERRA)			
2	8220-3-342019-000001-000042-000042		PALMARITO DE L	008362 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		437.45
1	8240-3-342019-000001-000042-000042		PALMARITO DE L	008362 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	437.45	
* Total-Poliza... *					437.45	437.45
DC 0000005	03/08/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)			
2	8220-3-342048-000001-000012-000012		EL CHINAL	008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		345.72
1	8240-3-342048-000001-000012-000012		EL CHINAL	008363 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	345.72	
* Total-Poliza... *					345.72	345.72
DC 0000006	05/08/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL AGUAJE)			
2	8220-3-342058-000001-000079-000061		EL AGUAJE PERI	008364 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		673.88
1	8240-3-342058-000001-000079-000061		EL AGUAJE PERI	008364 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	673.88	
* Total-Poliza... *					673.88	673.88
DC 0000007	05/08/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)			
2	8220-3-342052-000001-000037-000037		MELCHOR OCAM	008365 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		2,714.69
1	8240-3-342052-000001-000037-000037		MELCHOR OCAM	008365 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	2,714.69	
* Total-Poliza... *					2,714.69	2,714.69
DC 0000029	01/08/2022	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (retroexcavadora)			
2	8220-3-326001-000001-000002-000002		RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,150.00
1	8240-3-326001-000001-000002-000002		RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,150.00	
* Total-Poliza... *					3,150.00	3,150.00
DC 0000031	02/08/2022	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		3,009.55
1	8240-3-311001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	3,009.55	
* Total-Poliza... *					3,009.55	3,009.55
DC 0000032	02/08/2022	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008390 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		536.86
1	8240-3-311001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008390 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	536.86	
* Total-Poliza... *					536.86	536.86
DC 0000040	06/08/2022	1	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008398 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,100.74
1	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008398 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,100.74	
* Total-Poliza... *					1,100.74	1,100.74
DC 0000041	03/08/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			
2	8220-2-246001-000001-000002-000002		RED DE AGUA PC	008399 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		387.95
1	8240-2-246001-000001-000002-000002		RED DE AGUA PC	008399 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	387.95	
* Total-Poliza... *					387.95	387.95
DC 0000045	05/08/2022	1	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			
2	8220-3-319001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008403 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
1	8240-3-319001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	008403 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					474.14	474.14
DC 0000047	02/08/2022	1	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CINTA TEFLON.			
2	8220-2-249001-000001-000002-000002		RED DE AGUA PC	008405 COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		59.72
4	8220-2-256001-000001-000002-000002		RED DE AGUA PC	008405 COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		16.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405 COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		59.72		
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405 COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		16.35		
* Total-Poliza... *					76.07	76.07	
DC 0000048	02/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO GRIS					
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(			139.36	
4	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(			944.86	
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(		139.36		
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(		944.86		
* Total-Poliza... *					1,084.22	1,084.22	
DC 0000049	03/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO GRIS					
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(			139.36	
4	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(			1,978.70	
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(		139.36		
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT(		1,978.70		
* Total-Poliza... *					2,118.06	2,118.06	
DC 0000055	01/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA					
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			2,700.79	
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		2,700.79		
* Total-Poliza... *					2,700.79	2,700.79	
DC 0000056	03/08/2022	1COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA					
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414 COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA			800.53	
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414 COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA		800.53		
* Total-Poliza... *					800.53	800.53	
DC 0000060	05/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI			225.26	
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI		225.26		
* Total-Poliza... *					225.26	225.26	
DC 0000071	01/08/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			847.82	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		847.82		
* Total-Poliza... *					847.82	847.82	
DC 0000072	01/08/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			865.13	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		865.13		
* Total-Poliza... *					865.13	865.13	
DD 0000001	01/08/2022	1Registro de los Documentos: 473					
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		230	473 01/08/2022 16 0003150.000	504.00		
4	2112-1-000173 Nancy Alvina Alvarez Payan		230	473 01/08/2022 0000504.00 1.00		3,654.00	
1	5132-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,150.00		
3	8240-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			3,150.00	
2	8250-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008387 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,150.00		
* Total-Poliza... *					6,804.00	6,804.00	
DD 0000003	02/08/2022	1Registro de los Documentos: 000048678736					
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		53	000048678736 02/08/2022 16 0003009	481.53		
4	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad		53	000048678736 02/08/2022 0000481.53		3,491.08	
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		3,009.55		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		3,009.55
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008389	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,009.55	
* Total-Poliza... *					6,500.63	6,500.63
DD 0000004 02/08/2022 Registro de los Documentos: 000048678715						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53		000048678715 02/08/2022 16 0000536	85.90	
4	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53		000048678715 02/08/2022 0000085.90		622.76
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	536.86	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		536.86
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008390	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	536.86	
* Total-Poliza... *					1,159.62	1,159.62
DD 0000006 06/08/2022 Registro de los Documentos: 41609						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189		41609 06/08/2022 16 0001100.74	172.26	
4	2112-1-000302 OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189		41609 06/08/2022 0000172.26 1.		1,273.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,100.74	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,100.74
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008398	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,100.74	
* Total-Poliza... *					2,373.74	2,373.74
DD 0000007 03/08/2022 Registro de los Documentos: 72						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174		72 03/08/2022 16 0000387.950	62.07	
4	2112-1-000287 WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174		72 03/08/2022 0000062.07 1.00		450.02
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	387.95	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		387.95
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008399	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	387.95	
* Total-Poliza... *					837.97	837.97
DD 0000011 05/08/2022 Registro de los Documentos: 2719						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149		2719 05/08/2022 16 0000474.14	75.86	
4	2112-1-000262 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149		2719 05/08/2022 0000075.86 1.00		550.00
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008403	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,024.14	1,024.14
DD 0000013 02/08/2022 Registro de los Documentos: H057837, H057832						
8	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		H057837 02/08/2022 16 0000076.07	12.18	
16	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		H057832 02/08/2022 16 0001084.22	173.48	
7	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		H057837 02/08/2022 0000012.18 1.00		88.25
15	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		H057832 02/08/2022 0000173.48 1.00		1,257.70
4	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	59.72	
9	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	139.36	
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	16.35	
12	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	944.86	
6	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		59.72
11	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT		139.36
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN		16.35
14	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT		944.86
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	59.72	
10	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	139.36	
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008405	COMPRA DE ADAPTADOR MACHO PVC Y CIN	16.35	
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008406	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	944.86	
* Total-Poliza... *					2,506.24	2,506.24
DD 0000014 03/08/2022 Registro de los Documentos: 057873						
8	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		057873 03/08/2022 16 0002118.06	338.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057873 03/08/2022 0000338.88 1.0		2,456.94
1	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	139.36	
4	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	1,978.70	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT		139.36
6	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT		1,978.70
2	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	139.36	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008407	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENT	1,978.70	
* Total-Poliza... *					4,575.00	4,575.00
DD 0000020 01/08/2022 Registro de los Documentos: 057825						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057825 01/08/2022 16 0002700.79(	432.13	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057825 01/08/2022 0000432.13 1.0		3,132.92
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	2,700.79	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		2,700.79
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008413	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	2,700.79	
* Total-Poliza... *					5,833.71	5,833.71
DD 0000021 03/08/2022 Registro de los Documentos: JA32779						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	217	JA32779 03/08/2022 16 0000800.5:	128.08	
4	2112-1-000166	Ana Maria Leon Sanchez	217	JA32779 03/08/2022 0000128.08 1.		928.61
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA	800.53	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA		800.53
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008414	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA	800.53	
* Total-Poliza... *					1,729.14	1,729.14
DD 0000035 01/08/2022 Registro de los Documentos: A00015710, A00015794						
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	A00015794 01/08/2022 16 0000865	134.87	
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	A00015710 01/08/2022 16 0000847	131.98	
4	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	A00015710 01/08/2022 0000131.98		979.80
9	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	A00015794 01/08/2022 0000134.87		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	847.82	
6	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	865.13	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		847.82
8	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		865.13
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008429	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	847.82	
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008430	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	865.13	
* Total-Poliza... *					3,692.75	3,692.75
DP 0000001 01/08/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
4	8220-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
2	8220-3-342033-000001-000007-000007	CAHUINAHUATO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
3	8230-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
1	8230-3-342033-000001-000007-000007	CAHUINAHUATO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DP 0000002 01/08/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
4	8220-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	300.00	
2	8220-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		300.00
3	8230-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		300.00
1	8230-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	300.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DP 0000003 01/08/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-3-351001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,500.00
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	17,500.00	
6	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		7,000.00
1	8230-3-351001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	10,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			17,500.00
5	8230-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		7,000.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00
DP 0000004	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		40,000.00	
4	8220-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			40,000.00
1	8230-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			40,000.00
3	8230-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000005	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00	
4	8220-3-361001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			3,000.00
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			3,000.00
3	8230-3-361001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000006	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
4	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			22,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		22,000.00	
3	8230-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		22,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			22,000.00
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
** Total-Dia... **					2,193,495.77	2,193,495.77
D 0000026	08/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,159.40	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			25.56
2	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			1,899.86
3	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			159.55
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			74.43
* Total-Poliza... *					2,159.40	2,159.40
D 0000027	08/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		1,807.91	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			89.76
2	4173-7-710101-000001 Mocarito		MOCORITO			1,490.92
3	4173-7-710102-000001 Mocarito		MOCORITO			205.24
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO			21.99
* Total-Poliza... *					1,807.91	1,807.91
D 0000028	09/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		6,720.49	
5	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			41.65
2	4173-7-710101-000001 Mocarito		MOCORITO			5,972.03
3	4173-7-710102-000001 Mocarito		MOCORITO			201.19
4	4173-7-710104-000001 RECONEXIONES		MOCORITO			85.00
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO			305.62
7	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS		MOCORITO			15.00
8	4174-7-720102-000001 Cambio de Nombre y Rexpedicion		MOCORITO			100.00
* Total-Poliza... *					6,720.49	6,720.49
D 0000029	09/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		847.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			5.52
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			785.56
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			34.48
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			22.41
* Total-Poliza... *					847.97	847.97
D 0000030	10/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		570.96	
4	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			306.56
3	4173-7-710103-000002	Pericos	PERICOS			255.78
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			8.62
* Total-Poliza... *					570.96	570.96
D 0000031	10/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		2,586.80	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			135.62
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			2,121.88
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			237.72
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			91.58
* Total-Poliza... *					2,586.80	2,586.80
D 0000032	11/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		1,375.91	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			68.20
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			1,185.58
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			102.97
4	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			19.16
* Total-Poliza... *					1,375.91	1,375.91
D 0000033	11/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		149.33	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			2.76
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			129.33
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			17.24
* Total-Poliza... *					149.33	149.33
D 0000034	12/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P		1,366.11	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			139.25
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			1,092.51
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			108.28
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			26.07
* Total-Poliza... *					1,366.11	1,366.11
D 0000035	12/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		3,926.14	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			51.64
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			3,216.22
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			322.50
4	4173-7-710103-000001	Mocorito	MOCORITO			255.78
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			80.00
* Total-Poliza... *					3,926.14	3,926.14
D 0000102	08/08/2022	1COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG			580.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	18 20286 08/08/2022 16 00000000005(		80.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	18	20286 08/08/2022 16 0000000005		80.00
1	2112-1-000018	Luis Roberto Beltrán Arias.	18	20286 08/08/2022 0000000080	580.00	
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG		500.00
4	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG	500.00	
7	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG		500.00
6	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG	500.00	
* Total-Poliza... *					1,660.00	1,660.00
D 0000112	11/08/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA.				
16	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		15,200.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	209	1910 11/08/2022 16 000013103.4	2,096.55	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1910 11/08/2022 16 000013103.4		2,096.55
1	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1910 11/08/2022 0002096.55	15,200.00	
5	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		8,599.70
9	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		603.75
13	8250-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		3,900.00
4	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION	8,599.70	
7	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		8,599.70
8	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION	603.75	
11	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		603.75
12	8260-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION	3,900.00	
15	8260-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION		3,900.00
6	8270-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION	8,599.70	
10	8270-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION	603.75	
14	8270-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION	3,900.00	
* Total-Poliza... *					43,503.45	43,503.45
D 0000115	08/08/2022	1COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V		12,559.08
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	221	784 08/08/2022 16 000010826.8	1,732.29	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	221	784 08/08/2022 16 000010826.8		1,732.29
1	2112-1-000170	Gumersindo Guadalupe Baraza Rivas	221	784 08/08/2022 0001732.29	12,559.08	
5	8250-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V		10,826.79
4	8260-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V	10,826.79	
7	8260-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V		10,826.79
6	8270-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V	10,826.79	
* Total-Poliza... *					35,944.95	35,944.95
D 0000116	09/08/2022	1COMPRA DE PAPELERIA				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE PAPELERIA		155.99
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	3333	75696 09/08/2022 16 000000134.	21.51	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	75696 09/08/2022 16 000000134.		21.51
1	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	75696 09/08/2022 0000021.51	155.99	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA		134.48
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA	134.48	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA		134.48
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA	134.48	
* Total-Poliza... *					446.46	446.46
D 0000119	09/08/2022	1PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		640.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01149	37249 09/08/2022 16 000000551	88.28	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	37249 09/08/2022 16 000000551		88.28
1	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	37249 09/08/2022 0000088.28	640.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,831.72	1,831.72
D 0000122	09/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC			258.01
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057922 09/08/2022 16 000000222.3	35.58	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057922 09/08/2022 16 000000222.3		35.58
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057922 09/08/2022 0000035.58	258.01	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			222.43
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		222.43	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			222.43
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		222.43	
* Total-Poliza... *					738.45	738.45
D 0000123	10/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC			552.97
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057951 10/08/2022 16 000000476.6	76.27	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057951 10/08/2022 16 000000476.6		76.27
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057951 10/08/2022 0000076.27	552.97	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			476.70
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		476.70	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			476.70
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		476.70	
* Total-Poliza... *					1,582.64	1,582.64
D 0000129	08/08/2022	1COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2			175.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	011213	28897 08/08/2022 16 00000015C	24.14	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	011213	28897 08/08/2022 16 00000015C		24.14
1	2112-1-000320	ROLANDO ANGULO MONTOYA	011213	28897 08/08/2022 0000024.14	175.00	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2			150.86
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2		150.86	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2			150.86
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2		150.86	
* Total-Poliza... *					500.86	500.86
D 0000132	10/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE			261.30
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01175	47980 10/08/2022 16 000000225	36.04	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	47980 10/08/2022 16 000000225		36.04
1	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	47980 10/08/2022 0000036.04	261.30	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION			225.26
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		225.26	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION			225.26
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		225.26	
* Total-Poliza... *					747.86	747.86
D 0000137	09/08/2022	1COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA				
12	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA			3,735.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	234	9140 09/08/2022 16 000003219.8	515.17	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	234	9140 09/08/2022 16 000003219.8		515.17
1	2112-1-000178	Yolanda Isabel Valdez Martinez	234	9140 09/08/2022 0000515.17	3,735.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA			2,844.83
9	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA			375.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA		2,844.83	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA			2,844.83
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA		375.00	
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA			375.00
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424 COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA		2,844.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BA	375.00	
* Total-Poliza... *					10,689.83	10,689.83
D 0000141	10/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES				500.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01147	35294	10/08/2022 16 000000421	67.40	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01147	35294	10/08/2022 16 000000421		67.40
1	2112-1-000260 GASOLINERA EL NUEVO CANTON S.A. D	01147	35294	10/08/2022 00000067.4	500.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		432.60
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	432.60	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		432.60
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	432.60	
* Total-Poliza... *					1,432.60	1,432.60
DC 0000030	08/08/2022	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG				
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG		500.00
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000039	11/08/2022	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA.				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPA		8,599.70
4	8220-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPA		603.75
6	8220-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPA		3,900.00
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPA	8,599.70	
3	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPA	603.75	
5	8240-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REPA	3,900.00	
* Total-Poliza... *					13,103.45	13,103.45
DC 0000042	08/08/2022	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V				
2	8220-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V		10,826.79
1	8240-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V	10,826.79	
* Total-Poliza... *					10,826.79	10,826.79
DC 0000043	09/08/2022	COMPRA DE PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA		134.48
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA	134.48	
* Total-Poliza... *					134.48	134.48
DC 0000046	09/08/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	
* Total-Poliza... *					551.72	551.72
DC 0000050	09/08/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		222.43
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	222.43	
* Total-Poliza... *					222.43	222.43
DC 0000051	10/08/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		476.70
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	476.70	
* Total-Poliza... *					476.70	476.70
DC 0000057	08/08/2022	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2		150.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2	150.86	
* Total-Poliza... *					150.86	150.86
DC 0000066	09/08/2022	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA		2,844.83
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA		375.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA	2,844.83	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y BANDA	375.00	
* Total-Poliza... *					3,219.83	3,219.83
DC 0000070	10/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		432.60
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	432.60	
* Total-Poliza... *					432.60	432.60
DD 0000002	08/08/2022	Registro de los Documentos: 20286				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	18	20286 08/08/2022 16 0000500.000	80.00	
4	2112-1-000018	Luis Roberto Beltrán Arias.	18	20286 08/08/2022 0000080.00 1.00		580.00
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG	500.00	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG		500.00
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008388	COMPRA DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG	500.00	
* Total-Poliza... *					1,080.00	1,080.00
DD 0000005	11/08/2022	Registro de los Documentos: 1910				
11	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1910 11/08/2022 16 0013103.450	2,096.55	
10	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1910 11/08/2022 0002096.55 1.00		15,200.00
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,	8,599.70	
4	5129-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,	603.75	
7	5135-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,	3,900.00	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,		8,599.70
6	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,		603.75
9	8240-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,		3,900.00
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,	8,599.70	
5	8250-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,	603.75	
8	8250-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008397	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y REP,	3,900.00	
* Total-Poliza... *					28,303.45	28,303.45
DD 0000008	08/08/2022	Registro de los Documentos: 784				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	221	784 08/08/2022 16 0010826.790	1,732.29	
1	1246-6-000002-000017	CONTACTOR 3RT1054 220V	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V	10,826.79	
4	2112-1-000170	Gumersindo Guadalupe Baraza Rivas	221	784 08/08/2022 0001732.29 1.00		12,559.08
3	8240-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V		10,826.79
2	8250-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008400	COMPRA DE CONTACTOR 3RT1054 220V	10,826.79	
* Total-Poliza... *					23,385.87	23,385.87
DD 0000009	09/08/2022	Registro de los Documentos: 75696				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	75696 09/08/2022 16 0000134.48	21.51	
4	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	75696 09/08/2022 0000021.51 1.00		155.99
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA	134.48	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA		134.48
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008401	COMPRA DE PAPELERIA	134.48	
* Total-Poliza... *					290.47	290.47
DD 0000012	09/08/2022	Registro de los Documentos: 37249				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	37249 09/08/2022 16 0000551.72	88.28	
4	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	37249 09/08/2022 0000088.28 1.00		640.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008404	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	
* Total-Poliza... *					1,191.72	1,191.72
DD 0000015 09/08/2022 Registro de los Documentos: 057922						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		057922 09/08/2022 16 0000222.43	35.58	
4	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		057922 09/08/2022 0000035.58 1.0		258.01
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	222.43	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		222.43
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008408	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	222.43	
* Total-Poliza... *					480.44	480.44
DD 0000016 10/08/2022 Registro de los Documentos: 057951						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		057951 10/08/2022 16 0000476.70	76.27	
4	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		057951 10/08/2022 0000076.27 1.0		552.97
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	476.70	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		476.70
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008409	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	476.70	
* Total-Poliza... *					1,029.67	1,029.67
DD 0000022 08/08/2022 Registro de los Documentos: 28897						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	011213		28897 08/08/2022 16 0000150.8	24.14	
4	2112-1-000320 ROLANDO ANGULO MONTOYA	011213		28897 08/08/2022 0000024.14 1		175.00
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2	150.86	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2		150.86
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008415	COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8 3 1/2	150.86	
* Total-Poliza... *					325.86	325.86
DD 0000025 10/08/2022 Registro de los Documentos: 47980						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	011175		47980 10/08/2022 16 0000225.26	36.04	
4	2112-1-000288 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	011175		47980 10/08/2022 0000036.04 1.		261.30
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	225.26	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		225.26
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008418	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	225.26	
* Total-Poliza... *					486.56	486.56
DD 0000030 09/08/2022 Registro de los Documentos: 9140						
8	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	234		9140 09/08/2022 16 0003219.830	515.17	
7	2112-1-000178 Yolanda Isabel Valdez Martinez	234		9140 09/08/2022 0000515.17 1.0		3,735.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y B	2,844.83	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y B	375.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y B		2,844.83
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y B		375.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y B	2,844.83	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008424	COMPRA DE ACEITE MECANICO FILTRO Y B	375.00	
* Total-Poliza... *					6,954.83	6,954.83
DD 0000034 10/08/2022 Registro de los Documentos: 35294						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01147		35294 10/08/2022 16 0000432.60	67.40	
4	2112-1-000260 GASOLINERA EL NUEVO CANTON S.A. D	01147		35294 10/08/2022 0000067.40 1.		500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	432.60	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		432.60
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008428	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	432.60	
* Total-Poliza... *					932.60	932.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					214,670.17	214,670.17
D 0000024	17/08/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO				
1	1111-1-000001	(CAJA)		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE	400,000.00	
2	4221-1-000001	MUNICIPIO DE MOCORITO		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE		400,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
D 0000036	15/08/2022	INGRESOSPOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BACAMOPA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOSPOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BA	1,551.96	
2	4173-7-710101-000036	Bacamopa		INGRESOSPOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BA		1,551.96
* Total-Poliza... *					1,551.96	1,551.96
D 0000037	15/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BACAMOPA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BA		310.39
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999]	[01/01/1900]16[000000310.39[		
8	2111-1-000001-000036	Bacamopa(encargado de sistema)	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
9	2111-1-000001-000036	Bacamopa(encargado de sistema)	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
1	5134-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
3	8240-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
2	8250-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
5	8250-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
4	8260-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
7	8260-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
6	8270-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
* Total-Poliza... *					1,551.95	1,551.95
D 0000038	15/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	18,682.48	
6	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		637.02
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		13,305.98
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		2,087.85
4	4173-7-710103-000001	Mocorito		MOCORITO		1,023.12
5	4173-7-710105-000001	Mocorito		MOCORITO		915.68
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		712.83
* Total-Poliza... *					18,682.48	18,682.48
D 0000039	15/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,539.23	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		31.60
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,268.65
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		197.32
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		41.66
* Total-Poliza... *					1,539.23	1,539.23
D 0000040	16/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	7,098.89	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		191.02
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		6,092.52
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		668.64
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		146.71
* Total-Poliza... *					7,098.89	7,098.89
D 0000041	16/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	17,184.40	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		390.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			14,453.61
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,621.92
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			618.38
6	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion	MOCORITO			100.00
* Total-Poliza... *					17,184.40	17,184.40
D 0000042	17/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		17,780.24	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			457.05
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			14,655.32
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,881.89
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			770.98
6	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	MOCORITO			15.00
* Total-Poliza... *					17,780.24	17,780.24
D 0000043	17/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		11,089.82	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			326.03
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			9,126.35
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			1,217.71
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			419.73
* Total-Poliza... *					11,089.82	11,089.82
D 0000044	18/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		25,198.14	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			932.83
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			20,912.95
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			2,284.20
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			1,068.16
* Total-Poliza... *					25,198.14	25,198.14
D 0000045	18/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		9,078.59	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			151.84
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			7,688.88
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			948.32
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			192.46
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	PERICOS			97.09
* Total-Poliza... *					9,078.59	9,078.59
D 0000046	19/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,823.18	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			20.24
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			1,657.34
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			126.44
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			19.16
* Total-Poliza... *					1,823.18	1,823.18
D 0000047	19/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMAR DE LOS LEAL)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P		4,616.35	
4	4173-7-710101-000005	Palmar de los Leal	PALMAR DE LOS LEAL			4,281.18
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PALMAR DE LOS LEAL			57.51
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	PALMAR DE LOS LEAL			277.66
* Total-Poliza... *					4,616.35	4,616.35
D 0000048	19/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA		923.27
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000000923.27 (		
8	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		923.27
9	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	923.27	
1	5134-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	923.27	
3	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		923.27
2	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	923.27	
5	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		923.27
4	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	923.27	
7	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		923.27
6	8270-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	923.27	
* Total-Poliza... *					4,616.35	4,616.35
D 0000049	19/08/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	38,147.28	
6	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		783.04
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		29,210.68
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		5,812.72
4	4173-7-710103-000001	Mocorito		MOCORITO		410.00
5	4173-7-710105-000001	Mocorito		MOCORITO		300.00
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		1,243.36
8	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		MOCORITO		272.48
9	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		MOCORITO		15.00
10	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion		MOCORITO		100.00
* Total-Poliza... *					38,147.28	38,147.28
D 0000106	17/08/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
15	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES		14,833.93
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	14,109.27	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	724.66	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		14,109.27
10	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		724.66
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	14,109.27	
5	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		14,109.27
9	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	724.66	
12	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		724.66
4	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	14,109.27	
7	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		14,109.27
11	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	724.66	
14	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		724.66
6	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	14,109.27	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	724.66	
* Total-Poliza... *					59,335.72	59,335.72
D 0000107	17/08/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
15	1111-1-000001 (CAJA)			008392 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		15,051.98
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	13,933.70	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,118.28	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		13,933.70
10	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,118.28
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	13,933.70	
5	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		13,933.70
9	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,118.28	
12	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,118.28
4	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	13,933.70	
7	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		13,933.70
11	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,118.28	
14	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,118.28
6	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	13,933.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,118.28	
* Total-Poliza... *					60,207.92	60,207.92
D 0000110	15/08/2022	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
39	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		365,150.25
37	2117-3-000002 IMSS (retenido a los trabajadores)			PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		5,416.83
36	2117-3-000006 ISR retenido a los trabajadores			PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		41,902.42
38	2117-3-000010 RETENCION A LOS TRABAJADORES POR			PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO		1,258.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	333,841.20	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	4,758.78	
15	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,669.30	
22	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	56,458.22	
29	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,000.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		333,841.20
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		4,758.78
17	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		9,669.30
24	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		56,458.22
31	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		9,000.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	333,841.20	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		333,841.20
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	4,758.78	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		4,758.78
16	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,669.30	
19	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		9,669.30
23	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	56,458.22	
26	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		56,458.22
30	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,000.00	
33	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		9,000.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	333,841.20	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		333,841.20
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	4,758.78	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		4,758.78
18	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,669.30	
21	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		9,669.30
25	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	56,458.22	
28	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		56,458.22
32	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,000.00	
35	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A		9,000.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	333,841.20	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	4,758.78	
20	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,669.30	
27	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	56,458.22	
34	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE A	9,000.00	
* Total-Poliza... *					1,654,910.00	1,654,910.00
D 0000124	17/08/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE TUBERIA DE PVC		591.29
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		85	058041 17/08/2022 16 000000509.7	81.56	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		85	058041 17/08/2022 16 000000509.7		81.56
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.		85	058041 17/08/2022 0000081.56	591.29	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		509.73
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	509.73	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		509.73
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	509.73	
* Total-Poliza... *					1,692.31	1,692.31
D 0000130	20/08/2022	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO		51.01
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		85	058073 20/08/2022 16 0000000000	7.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058073 20/08/2022 16 0000000000		7.04
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058073 20/08/2022 0000007.04	51.01	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO		43.97
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	43.97	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO		43.97
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	43.97	
* Total-Poliza... *					145.99	145.99
D 0000133	18/08/2022	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW		10,600.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01167	3943 18/08/2022 16 000009137.	1,462.07	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	3943 18/08/2022 16 000009137.		1,462.07
1	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	3943 18/08/2022 0001462.07	10,600.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW		9,137.93
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW	9,137.93	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW		9,137.93
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW	9,137.93	
* Total-Poliza... *					30,337.93	30,337.93
DC 0000008	15/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BACAMOPA)				
2	8220-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		310.39
1	8240-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008366	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	310.39	
* Total-Poliza... *					310.39	310.39
DC 0000009	19/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)				
2	8220-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		923.27
1	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008367	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	923.27	
* Total-Poliza... *					923.27	923.27
DC 0000033	17/08/2022	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		14,109.27
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		724.66
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	14,109.27	
3	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008391	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	724.66	
* Total-Poliza... *					14,833.93	14,833.93
DC 0000034	17/08/2022	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		13,933.70
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,118.28
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	13,933.70	
3	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008392	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,118.28	
* Total-Poliza... *					15,051.98	15,051.98
DC 0000037	15/08/2022	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC		333,841.20
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC		4,758.78
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC		9,669.30
8	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC		56,458.22
10	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC		9,000.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC	333,841.20	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC	4,758.78	
5	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC	9,669.30	
7	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC	56,458.22	
9	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008395	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE AC	9,000.00	
* Total-Poliza... *					413,727.50	413,727.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000052	17/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		509.73
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	509.73	
* Total-Poliza... *					509.73	509.73
DC 0000058	20/08/2022	1COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO		43.97
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	43.97	
* Total-Poliza... *					43.97	43.97
DC 0000061	18/08/2022	1COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW		9,137.93
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW	9,137.93	
* Total-Poliza... *					9,137.93	9,137.93
DD 0000017	17/08/2022	Registro de los Documentos: 058041				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058041 17/08/2022 16 0000509.73(	81.56	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058041 17/08/2022 0000081.56 1.0		591.29
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	509.73	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		509.73
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008410	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	509.73	
* Total-Poliza... *					1,101.02	1,101.02
DD 0000023	20/08/2022	Registro de los Documentos: 058073				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058073 20/08/2022 16 0000043.97(	7.04	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058073 20/08/2022 0000007.04 1.0		51.01
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	43.97	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO		43.97
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008416	COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	43.97	
* Total-Poliza... *					94.98	94.98
DD 0000026	18/08/2022	Registro de los Documentos: 3943				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	3943 18/08/2022 16 0009137.93	1,462.07	
4	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	3943 18/08/2022 0001462.07 1.0		10,600.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW	9,137.93	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW		9,137.93
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008419	COMPRA DE LLANTAS 215/65 R16 TIGER PAW	9,137.93	
* Total-Poliza... *					19,737.93	19,737.93
** Total-Dia... **					2,842,061.36	2,842,061.36
D 0000050	22/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		15,763.55	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			562.32
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			12,891.46
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,912.48
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			397.29
* Total-Poliza... *					15,763.55	15,763.55
D 0000051	22/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		8,103.37	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			137.12
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			6,982.20
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			856.47
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			127.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,103.37	8,103.37
D 0000052	23/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	4,214.60	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		85.73
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		3,511.07
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		535.44
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		82.36
* Total-Poliza... *					4,214.60	4,214.60
D 0000053	23/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	10,562.71	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		234.73
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		8,388.64
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		1,358.20
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		581.14
* Total-Poliza... *					10,562.71	10,562.71
D 0000054	24/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL LIMON)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	1,379.52	
2	4173-7-710101-000032	El Limon		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,379.52
* Total-Poliza... *					1,379.52	1,379.52
D 0000055	24/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		275.90
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 0000000275.9 (		
8	2111-1-000001-000042	El Limon(encargado de sistema)		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		275.90
9	2111-1-000001-000042	El Limon(encargado de sistema)		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	275.90	
1	5134-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	275.90	
3	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		275.90
2	8250-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	275.90	
5	8250-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		275.90
4	8260-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	275.90	
7	8260-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		275.90
6	8270-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON		008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	275.90	
* Total-Poliza... *					1,379.50	1,379.50
D 0000056	24/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NORIA DE ARRIBA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NI	5,754.17	
4	4173-7-710101-000035	Noria de Arriba		NORIA DE ARRIBA		5,498.27
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		NORIA DE ARRIBA		240.90
3	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		NORIA DE ARRIBA		15.00
* Total-Poliza... *					5,754.17	5,754.17
D 0000057	24/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NC		1,150.83
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000001150.83 (		
8	2111-1-000001-000041	Noria de Arriba(encargado de sister		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,150.83
9	2111-1-000001-000041	Noria de Arriba(encargado de sister		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,150.83	
1	5134-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,150.83	
3	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,150.83
2	8250-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,150.83	
5	8250-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,150.83
4	8260-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,150.83	
7	8260-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,150.83
6	8270-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB		008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,150.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,754.15	5,754.15
D 0000058	24/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		11,696.09	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			73.72
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			8,232.15
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			355.47
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			360.11
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	MOCORITO			2,669.15
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	MOCORITO			5.49
* Total-Poliza... *					11,696.09	11,696.09
D 0000059	24/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,470.48	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			38.33
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			2,173.73
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			239.46
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			18.96
* Total-Poliza... *					2,470.48	2,470.48
D 0000060	25/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		8,919.27	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			339.54
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			7,250.83
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			1,090.93
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			237.97
* Total-Poliza... *					8,919.27	8,919.27
D 0000061	25/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		5,285.04	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			123.51
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			4,410.88
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			633.16
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			117.49
* Total-Poliza... *					5,285.04	5,285.04
D 0000062	25/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z/		5,067.15	
3	4173-7-710101-000026	Zapote de los Moya	ZAPOTE DE LOS MOYA			5,011.12
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	ZAPOTE DE LOS MOYA			56.03
* Total-Poliza... *					5,067.15	5,067.15
D 0000063	25/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZA			1,013.43
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999 [01/01/1900]16 000001013.43			
8	2111-1-000001-000030	zapote de los moya(encargado de s	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,013.43
9	2111-1-000001-000030	zapote de los moya(encargado de s	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,013.43	
1	5134-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,013.43	
3	8240-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,013.43
2	8250-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,013.43	
5	8250-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,013.43
4	8260-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,013.43	
7	8260-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,013.43
6	8270-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,013.43	
* Total-Poliza... *					5,067.15	5,067.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000064	26/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO	6,634.36	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		156.92
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		5,432.75
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		776.74
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		167.95
6	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion		MOCORITO		100.00
* Total-Poliza... *					6,634.36	6,634.36
D 0000065	26/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS	2,028.72	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		40.33
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,841.82
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		125.02
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		21.55
* Total-Poliza... *					2,028.72	2,028.72
D 0000066	26/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (JUAN ESCUTIA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (JUAN ESCUTIA	2,757.77	
3	4173-7-710101-000017	Juan Escutia		JUAN ESCUTIA		2,709.29
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		JUAN ESCUTIA		48.48
* Total-Poliza... *					2,757.77	2,757.77
D 0000067	26/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA		551.55
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000000551.55		
8	2111-1-000001-000021	Juan Escutia(encargado de sistema		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		551.55
9	2111-1-000001-000021	Juan Escutia(encargado de sistema		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	551.55	
1	5134-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	551.55	
3	8240-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		551.55
2	8250-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	551.55	
5	8250-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		551.55
7	8260-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		551.55
4	8260-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	551.55	
6	8270-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA		008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	551.55	
* Total-Poliza... *					2,757.75	2,757.75
D 0000068	26/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ROSA MORADA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ROSA MORADA	6,168.21	
3	2117-1	IVA POR PAGAR		ROSA MORADA		22.15
4	4173-7-710101-000007	Rosa Morada		ROSA MORADA		6,049.32
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		ROSA MORADA		96.74
* Total-Poliza... *					6,168.21	6,168.21
D 0000069	26/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA		1,233.64
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000001233.64		
8	2111-1-000001-000010	Rosa morada(encargado de sistema		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,233.64
9	2111-1-000001-000010	Rosa morada(encargado de sistema		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,233.64	
1	5134-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,233.64	
3	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,233.64
2	8250-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,233.64	
5	8250-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,233.64
4	8260-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,233.64	
7	8260-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,233.64
6	8270-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA		008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,233.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,168.20	6,168.20
D 0000070	26/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (SAN BENITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (S		9,054.07	
2	2117-1	IVA POR PAGAR	SAN BENITO			18.91
4	4173-7-710101-000016	San Benito	SAN BENITO			8,822.05
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	SAN BENITO			213.11
* Total-Poliza... *					9,054.07	9,054.07
D 0000071	26/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SAN BENITO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SA			1,810.81
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000001810.81 (		
8	2111-1-000001-000019	San Benito(encargado de sistema)	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,810.81
9	2111-1-000001-000019	San Benito(encargado de sistema)	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,810.81	
1	5134-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,810.81	
3	8240-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,810.81
2	8250-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,810.81	
5	8250-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,810.81
4	8260-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,810.81	
7	8260-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,810.81
6	8270-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,810.81	
* Total-Poliza... *					9,054.05	9,054.05
D 0000108	22/08/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
15	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES			43,403.46
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	42,109.86	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,293.60	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		42,109.86
10	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,293.60
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	42,109.86	
5	8250-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		42,109.86
9	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,293.60	
12	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,293.60
4	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	42,109.86	
7	8260-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		42,109.86
11	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,293.60	
14	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,293.60
6	8270-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	42,109.86	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	1,293.60	
* Total-Poliza... *					173,613.84	173,613.84
D 0000117	23/08/2022	1COMPRA DE PAPELERIA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PAPELERIA			1,161.11
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	3333	76207 23/08/2022 16 000001000.	160.15	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	76207 23/08/2022 16 000001000.		160.15
1	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	76207 23/08/2022 0000160.15	1,161.11	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402	COMPRA DE PAPELERIA		1,000.96
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402	COMPRA DE PAPELERIA	1,000.96	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402	COMPRA DE PAPELERIA		1,000.96
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402	COMPRA DE PAPELERIA	1,000.96	
* Total-Poliza... *					3,323.18	3,323.18
D 0000125	23/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC			296.96
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058098 23/08/2022 16 0000000002	40.96	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058098 23/08/2022 16 0000000002		40.96
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058098 23/08/2022 0000040.96	296.96	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		256.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:51:38a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		256.00	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			256.00
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		256.00	
* Total-Poliza... *					849.92	849.92
D 0000126	26/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA EXTRUPAK				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA EXTRU			2,038.70
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		058152 26/08/2022 16 0000001757	281.20	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058152 26/08/2022 16 0000001757		281.20
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058152 26/08/2022 00000281.2	2,038.70	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA			1,757.50
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		1,757.50	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA			1,757.50
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		1,757.50	
* Total-Poliza... *					5,834.90	5,834.90
D 0000131	23/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE RED (pvc, galvanizada, cinta teflon y pegamento pvc)				
16	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE RED (			663.83
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174		91 23/08/2022 16 000000572.2	91.56	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174		91 23/08/2022 16 000000572.2		91.56
1	2112-1-000287 WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174		91 23/08/2022 0000091.56 1	663.83	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			92.24
9	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			234.37
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			245.66
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		92.24	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			92.24
8	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		234.37	
11	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			234.37
12	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		245.66	
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			245.66
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		92.24	
10	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		234.37	
14	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		245.66	
* Total-Poliza... *					1,899.93	1,899.93
D 0000134	25/08/2022	1COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300 Y 1COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.				
15	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300 Y 1COMPR			780.10
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	016		112950 25/08/2022 16 000000573.	91.80	
9	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	016		29003 25/08/2022 16 000000098.7	15.80	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016		112950 25/08/2022 16 000000573.		91.80
10	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016		29003 25/08/2022 16 000000098.7		15.80
1	2112-1-000217 FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016		112950 25/08/2022 00000091.8	665.55	
8	2112-1-000217 FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016		29003 25/08/2022 00000015.8	114.55	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008420 COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300			573.75
12	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008421 COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.			98.75
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008421 COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.		98.75	
14	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008421 COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.			98.75
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008420 COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300		573.75	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008420 COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300			573.75
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008420 COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300		573.75	
13	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008421 COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.		98.75	
* Total-Poliza... *					2,232.70	2,232.70
D 0000135	27/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y PAGO DE MANO DE OBRA				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE			23,884.40
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01161		2 27/08/2022 16 00000002059	3,294.40	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161		2 27/08/2022 16 00000002059		3,294.40
1	2112-1-000274 YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161		2 27/08/2022 00003294.4 1	23,884.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION			20,590.00
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		20,590.00	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION			20,590.00
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		20,590.00	
* Total-Poliza... *					68,358.80	68,358.80
D 0000138	27/08/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES				70,057.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	69		30757 27/08/2022 16 000059088.9	9,454.23	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69		30757 27/08/2022 16 000059088.9		9,454.23
1	2112-1-000069 Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69		30757 27/08/2022 0009454.23	70,057.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			60,602.77
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		60,602.77	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			60,602.77
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		60,602.77	
* Total-Poliza... *					200,716.77	200,716.77
DC 0000010	24/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)				
2	8220-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			275.90
1	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008368 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		275.90	
* Total-Poliza... *					275.90	275.90
DC 0000011	24/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)				
2	8220-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,150.83
1	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008369 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,150.83	
* Total-Poliza... *					1,150.83	1,150.83
DC 0000012	25/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
2	8220-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,013.43
1	8240-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008370 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,013.43	
* Total-Poliza... *					1,013.43	1,013.43
DC 0000013	26/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA)				
2	8220-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			551.55
1	8240-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008371 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		551.55	
* Total-Poliza... *					551.55	551.55
DC 0000014	26/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
2	8220-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,233.64
1	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008372 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,233.64	
* Total-Poliza... *					1,233.64	1,233.64
DC 0000015	26/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SAN BENITO)				
2	8220-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,810.81
1	8240-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008373 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,810.81	
* Total-Poliza... *					1,810.81	1,810.81
DC 0000035	22/08/2022	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES (03/2022)				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON			42,109.86
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON			1,293.60
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		42,109.86	
3	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008393 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		1,293.60	
* Total-Poliza... *					43,403.46	43,403.46
DC 0000038	23/08/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES			2,784.99
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES		2,784.99	
* Total-Poliza... *					2,784.99	2,784.99
DC 0000044	23/08/2022	1COMPRA DE PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402 COMPRA DE PAPELERIA			1,000.96
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402 COMPRA DE PAPELERIA		1,000.96	
* Total-Poliza... *					1,000.96	1,000.96
DC 0000053	23/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			256.00
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		256.00	
* Total-Poliza... *					256.00	256.00
DC 0000054	26/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA EXTRUPAK				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA			1,757.50
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		1,757.50	
* Total-Poliza... *					1,757.50	1,757.50
DC 0000059	23/08/2022	1COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE RED (pvc, galvanizada, cinta teflon y pegamento pvc)				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			92.24
4	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			234.37
6	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE			245.66
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		92.24	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		234.37	
5	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417 COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE		245.66	
* Total-Poliza... *					572.27	572.27
DC 0000062	25/08/2022	1COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008420 COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300			573.75
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008420 COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300		573.75	
* Total-Poliza... *					573.75	573.75
DC 0000063	25/08/2022	1COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008421 COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.			98.75
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008421 COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.		98.75	
* Total-Poliza... *					98.75	98.75
DC 0000064	27/08/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y PAGO DE MANO DE OBRA				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI			20,590.00
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI		20,590.00	
* Total-Poliza... *					20,590.00	20,590.00
DC 0000067	27/08/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			60,602.77
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		60,602.77	
* Total-Poliza... *					60,602.77	60,602.77
DD 0000010	23/08/2022	1Registro de los Documentos: 76207				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	76207 23/08/2022 16 0001000.96	160.15	
4	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	76207 23/08/2022 0000160.15 1.0		1,161.11
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402 COMPRA DE PAPELERIA		1,000.96	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402 COMPRA DE PAPELERIA			1,000.96
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008402 COMPRA DE PAPELERIA		1,000.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,162.07	2,162.07
DD 0000018	23/08/2022	Registro de los Documentos: 058098				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058098 23/08/2022 16 0000256.00	40.96	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058098 23/08/2022 0000040.96 1.0		296.96
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	256.00	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		256.00
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008411	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	256.00	
* Total-Poliza... *					552.96	552.96
DD 0000019	26/08/2022	Registro de los Documentos: 058152				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058152 26/08/2022 16 0001757.50	281.20	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058152 26/08/2022 0000281.20 1.0		2,038.70
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA	1,757.50	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		1,757.50
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008412	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA	1,757.50	
* Total-Poliza... *					3,796.20	3,796.20
DD 0000024	23/08/2022	Registro de los Documentos: 91				
11	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	91 23/08/2022 16 0000572.270	91.56	
10	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	91 23/08/2022 0000091.56 1.0		663.83
4	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D	92.24	
1	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D	234.37	
7	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D	245.66	
6	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D		92.24
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D		234.37
9	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D		245.66
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D	92.24	
2	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D	234.37	
8	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008417	COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION D	245.66	
* Total-Poliza... *					1,236.10	1,236.10
DD 0000027	25/08/2022	Registro de los Documentos: 112950				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016	112950 25/08/2022 16 0000573.75	91.80	
4	2112-1-000217	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016	112950 25/08/2022 0000091.80 1.0		665.55
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008420	COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300	573.75	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008420	COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300		573.75
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008420	COMPRA DE REGULADOR NISSAN NP300	573.75	
* Total-Poliza... *					1,239.30	1,239.30
DD 0000028	25/08/2022	Registro de los Documentos: 29003				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016	29003 25/08/2022 16 0000098.75	15.80	
4	2112-1-000217	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016	29003 25/08/2022 0000015.80 1.0		114.55
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008421	COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.	98.75	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008421	COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.		98.75
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008421	COMPRA DE BALERO COLECTOR ALT.	98.75	
* Total-Poliza... *					213.30	213.30
DD 0000029	27/08/2022	Registro de los Documentos: 2				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161	2 27/08/2022 16 0020590.000	3,294.40	
4	2112-1-000274	YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161	2 27/08/2022 0003294.40 1.00		23,884.40
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	20,590.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		20,590.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008422	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	20,590.00	
* Total-Poliza... *					44,474.40	44,474.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000031	27/08/2022	Registro de los Documentos: 30757				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	30757 27/08/2022 16 0060602.770	9,454.23	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	30757 27/08/2022 0009454.23 1.0		70,057.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	60,602.77	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		60,602.77
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008425	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	60,602.77	
* Total-Poliza... *					130,659.77	130,659.77
** Total-Dia... **					914,880.63	914,880.63
D 0000072	29/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	12,866.31	
6	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		474.63
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		10,150.86
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		1,098.70
4	4173-7-710103-000001	Mocorito		MOCORITO		511.56
5	4173-7-710105-000001	Mocorito		MOCORITO		457.84
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		172.72
* Total-Poliza... *					12,866.31	12,866.31
D 0000073	29/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	4,458.97	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		118.55
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		3,775.30
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		486.62
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		78.50
* Total-Poliza... *					4,458.97	4,458.97
D 0000074	29/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL BUEYCITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	2,008.92	
3	4173-7-710101-000047	El Bueycito		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,983.06
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		25.86
* Total-Poliza... *					2,008.92	2,008.92
D 0000075	29/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL BUEYCITO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		401.78
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000401.78 (		
8	2111-1-000001-000060	el bueycito(encargado de sistema)	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		401.78
9	2111-1-000001-000060	el bueycito(encargado de sistema)	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	401.78	
1	5134-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	401.78	
3	8240-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		401.78
2	8250-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	401.78	
5	8250-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		401.78
4	8260-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	401.78	
7	8260-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		401.78
6	8270-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	401.78	
* Total-Poliza... *					2,008.90	2,008.90
D 0000076	29/08/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LAS JUNTAS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	3,389.91	
3	4173-7-710101-000045	Las Juntas		LAS JUNTAS		3,363.79
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LAS JUNTAS		26.12
* Total-Poliza... *					3,389.91	3,389.91
D 0000077	29/08/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		556.07
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000000556.07 (		
8	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.07
9	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.07	
1	5134-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.07	
3	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.07
2	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.07	
5	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.07
4	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.07	
7	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.07
6	8270-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008375 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.07	
* Total-Poliza... *					2,780.35	2,780.35
D 0000078	29/08/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	9,695.04	
4	2117-1	IIVA POR PAGAR		POTRERO DE LOS SANCHEZ		280.46
2	4173-7-710101-000020	Potrero de los Sanchez		POTRERO DE LOS SANCHEZ		7,211.89
3	4173-7-710102-000004	POTRERO DE LOS SANCHEZ		POTRERO DE LOS SANCHEZ		1,422.20
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		POTRERO DE LOS SANCHEZ		297.66
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		POTRERO DE LOS SANCHEZ		482.83
* Total-Poliza... *					9,695.04	9,695.04
D 0000079	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC		1,939.00
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000000001939		
8	2111-1-000001-000024	Potrero de los Sanchez(encargado		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,939.00
9	2111-1-000001-000024	Potrero de los Sanchez(encargado		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,939.00	
1	5134-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,939.00	
3	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,939.00
2	8250-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,939.00	
5	8250-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,939.00
4	8260-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,939.00	
7	8260-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,939.00
6	8270-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		008376 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,939.00	
* Total-Poliza... *					9,695.00	9,695.00
D 0000080	29/08/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTILLO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZI	16,481.95	
5	4173-7-710101-000034	Zapotillo		ZAPOTILLO		16,056.72
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		ZAPOTILLO		369.47
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		ZAPOTILLO		49.29
4	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		ZAPOTILLO		6.47
* Total-Poliza... *					16,481.95	16,481.95
D 0000081	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZA		4,944.58
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 0000004944.58 (		
8	2111-1-000001-000040	Zapotillo(encargado de sistema)		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,944.58
9	2111-1-000001-000040	Zapotillo(encargado de sistema)		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,944.58	
1	5134-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,944.58	
3	8240-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,944.58
2	8250-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,944.58	
5	8250-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,944.58
4	8260-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,944.58	
7	8260-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,944.58
6	8270-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO		008377 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,944.58	
* Total-Poliza... *					24,722.90	24,722.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:51:38a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000082	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LAS JUNTAS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	2,980.35	
2	2117-1	IVA POR PAGAR		LAS JUNTAS		3.07
4	4173-7-710101-000045	Las Juntas		LAS JUNTAS		2,917.35
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LAS JUNTAS		59.93
* Total-Poliza... *					2,980.35	2,980.35
D 0000083	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		596.07
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900]16 000000596.07 (		
8	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		596.07
9	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	596.07	
1	5134-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	596.07	
3	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		596.07
2	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	596.07	
5	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		596.07
4	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	596.07	
7	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		596.07
6	8270-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS		008378 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	596.07	
* Total-Poliza... *					2,980.35	2,980.35
D 0000084	29/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CERRO AGUDO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI	18,191.71	
2	2117-1	IVA POR PAGAR		CERRO AGUDO		25.50
4	4173-7-710101-000022	Cerro Agudo		CERRO AGUDO		17,535.00
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		CERRO AGUDO		631.21
* Total-Poliza... *					18,191.71	18,191.71
D 0000085	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CE		3,638.34
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900]16 000003638.34 (		
8	2111-1-000001-000026	cerro agudo(encargado de sistema)		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,638.34
9	2111-1-000001-000026	cerro agudo(encargado de sistema)		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,638.34	
1	5134-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,638.34	
3	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,638.34
2	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,638.34	
5	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,638.34
4	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,638.34	
7	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,638.34
6	8270-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		008379 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,638.34	
* Total-Poliza... *					18,191.70	18,191.70
D 0000086	29/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAIMANERO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (C.	14,817.90	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		CAIMANERO		423.02
2	4173-7-710101-000003	Caimanero		CAIMANERO		12,151.10
3	4173-7-710102-000003	Caimanero		CAIMANERO		2,004.90
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		CAIMANERO		238.88
* Total-Poliza... *					14,817.90	14,817.90
D 0000087	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CAIMANERO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CA		2,963.58
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900]16 000002963.58 (		
8	2111-1-000001-000005	Caimanero(encargado de sistema)		008380 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,963.58
9	2111-1-000001-000005	Caimanero(encargado de sistema)		008380 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,963.58	
1	5134-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008380 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,963.58	
3	8240-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008380 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,963.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,963.58	
5	8250-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,963.58
4	8260-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,963.58	
7	8260-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,963.58
6	8270-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,963.58	
* Total-Poliza... *					14,817.90	14,817.90
D 0000088	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA GUAMUCHILERA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L	16,014.33	
3	2117-1 IVA POR PAGAR			GUAMUCHILERA		23.99
4	4173-7-710101-000031 La Guamuchilera			GUAMUCHILERA		15,472.81
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			GUAMUCHILERA		517.53
* Total-Poliza... *					16,014.33	16,014.33
D 0000089	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA GUAMUCHILERA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		4,003.58
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900 16 000004003.58		
8	2111-1-000001-000035 La Guamuchilera(encargado de sist		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,003.58
9	2111-1-000001-000035 La Guamuchilera(encargado de sist		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,003.58	
1	5134-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,003.58	
3	8240-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,003.58
2	8250-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,003.58	
5	8250-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,003.58
4	8260-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,003.58	
7	8260-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,003.58
6	8270-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILE		008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,003.58	
* Total-Poliza... *					20,017.90	20,017.90
D 0000090	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,149.76	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		15.33
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		1,005.90
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		95.78
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		32.75
* Total-Poliza... *					1,149.76	1,149.76
D 0000091	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	5,525.17	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		109.13
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		4,693.15
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		563.48
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		159.41
* Total-Poliza... *					5,525.17	5,525.17
D 0000092	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA HUERTA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L	7,399.69	
3	4173-7-710101-000008 La Huerta			LA HUERTA		7,347.97
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			LA HUERTA		51.72
* Total-Poliza... *					7,399.69	7,399.69
D 0000093	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA HUERTA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		1,479.93
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900 16 000001479.93		
8	2111-1-000001-000011 la huerta(encargado de sistema)		008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,479.93
9	2111-1-000001-000011 la huerta(encargado de sistema)		008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,479.93	
1	5134-3-342008-000001-000025-000025 LA HUERTA		008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,479.93	
3	8240-3-342008-000001-000025-000025 LA HUERTA		008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,479.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,479.93	
5	8250-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,479.93
4	8260-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,479.93	
7	8260-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,479.93
6	8270-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,479.93	
* Total-Poliza... *					7,399.65	7,399.65
D 0000094	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL TULE)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	4,210.05	
3	4173-7-710101-000010 El Tule			EL TULE		4,192.59
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			EL TULE		17.46
* Total-Poliza... *					4,210.05	4,210.05
D 0000095	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		842.01
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999] [01/01/1900]16]000000842.01](		
8	2111-1-000001-000013 El tule(encargado de sistema)			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		842.01
9	2111-1-000001-000013 El tule(encargado de sistema)			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	842.01	
1	5134-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	842.01	
3	8240-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		842.01
2	8250-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	842.01	
5	8250-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		842.01
4	8260-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	842.01	
7	8260-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		842.01
6	8270-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008383] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	842.01	
* Total-Poliza... *					4,210.05	4,210.05
D 0000096	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (OTRA BANDA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (O	4,336.56	
3	4173-7-710101-000011 La Otra Banda de los Ibarra			OTRA BANDA		4,169.46
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			OTRA BANDA		167.10
* Total-Poliza... *					4,336.56	4,336.56
D 0000097	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (OTRA BANDA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (OT		867.31
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999] [01/01/1900]16]000000867.31](		
8	2111-1-000001-000014 La Otra Banda(encargado de sisten			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		867.31
9	2111-1-000001-000014 La Otra Banda(encargado de sisten			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	867.31	
1	5134-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	867.31	
3	8240-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		867.31
2	8250-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	867.31	
5	8250-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		867.31
4	8260-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	867.31	
7	8260-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		867.31
6	8270-3-342011-000001-000027-000027 LA OTRA BANDA I			008384] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	867.31	
* Total-Poliza... *					4,336.55	4,336.55
D 0000098	30/08/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTACION RETES)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (E	3,526.16	
3	4173-7-710101-000027 Estacion Retes			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (E		3,452.41
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (E		73.75
* Total-Poliza... *					3,526.16	3,526.16
D 0000099	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ESTACION RETES)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ES		705.23
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999] [01/01/1900]16]000000705.23](		
8	2111-1-000001-000031 Estacion Retes(encargado de sister			008385] COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		705.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000031	Estacion Retes	(encargado de siser	008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	705.23	
1	5134-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	705.23	
3	8240-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		705.23
2	8250-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	705.23	
5	8250-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		705.23
4	8260-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	705.23	
7	8260-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		705.23
6	8270-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES		008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	705.23	
* Total-Poliza... *					3,526.15	3,526.15
D 0000100	31/08/2022	1PAGO DE CASETAS DE PEAJE				
8	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO DE CASETAS DE PEAJE		228.00
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE	228.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE		228.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE	228.00	
5	8250-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE		228.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE	228.00	
7	8260-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE		228.00
6	8270-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008386 PAGO DE CASETAS DE PEAJE	228.00	
* Total-Poliza... *					912.00	912.00
D 0000109	30/08/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES (04/2022				
16	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES (C		58,996.77
15	2117-3-000002 IMSS (retenido a los trabajadores)			PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES (C	9,815.93	
1	5114-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	44,935.20	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	4,245.64	
3	8240-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		44,935.20
10	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	4,245.64	
2	8250-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	44,935.20	
5	8250-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		44,935.20
9	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	4,245.64	
12	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		4,245.64
4	8260-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	44,935.20	
7	8260-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		44,935.20
11	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	4,245.64	
14	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		4,245.64
6	8270-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	44,935.20	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON	4,245.64	
* Total-Poliza... *					206,539.29	206,539.29
D 0000111	31/08/2022	1CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE AG		2,784.99
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME	2,784.99	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME		2,784.99
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME	2,784.99	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME		2,784.99
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME	2,784.99	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME		2,784.99
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008396 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL ME	2,784.99	
* Total-Poliza... *					11,139.96	11,139.96
D 0000136	31/08/2022	1PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
34	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOST		511,097.42
30	2117-3-000002 IMSS (retenido a los trabajadores)			PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOST		5,551.83
32	2117-3-000005 Retenciones de cuotas de los trabajadores e			PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOST		2,220.00
29	2117-3-000006 ISR retenido a los trabajadores			PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOST		64,308.86
31	2117-3-000008 Retencion a Trabajadores por Pension Alim			PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOST		2,574.49
33	2117-3-000010 RETENCION A LOS TRABAJADORES POF			PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOST		1,292.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
15	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	65,729.04	
22	5115-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24
17	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		65,729.04
24	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24
16	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	65,729.04	
19	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		65,729.04
23	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
26	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24
18	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	65,729.04	
21	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		65,729.04
25	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
28	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
20	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	65,729.04	
27	8270-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	

* Total-Poliza... *

2,348,178.40

2,348,178.40

D 0000139 31/08/2022 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.

8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES			38,230.10
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	69 30878 31/08/2022 16 000032235.6		5,157.71	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69 30878 31/08/2022 16 000032235.6			5,157.71
1	2112-1-000069 Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69 30878 31/08/2022 00005157.71		38,230.10	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			33,072.39
4	8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		33,072.39	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			33,072.39
6	8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		33,072.39	

* Total-Poliza... *

109,532.59

109,532.59

D 0000140 31/08/2022 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.

8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES			2,620.45
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	69 30868 31/08/2022 16 000002207.6		353.22	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69 30868 31/08/2022 16 000002207.6			353.22
1	2112-1-000069 Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69 30868 31/08/2022 0000353.22		2,620.45	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008427 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			2,267.23
4	8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008427 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		2,267.23	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008427 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			2,267.23
6	8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008427 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		2,267.23	

* Total-Poliza... *

7,508.13

7,508.13

D 0000143 29/08/2022 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.

8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES			400.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01135 A00013779 29/08/2022 16 0000003		53.97	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135 A00013779 29/08/2022 16 0000003			53.97
1	2112-1-000248 AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135 A00013779 29/08/2022 0000053.97		400.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008431 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			346.03
4	8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION	008431 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03
6	8270-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	346.03	
* Total-Poliza... *					1,146.03	1,146.03
DC 0000016	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL BUEYCITO)				
2	8220-3-342051-000001-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		401.78
1	8240-3-342051-000001-000011	EL BUEYCITO	008374	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	401.78	
* Total-Poliza... *					401.78	401.78
DC 0000017	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
2	8220-3-342047-000001-000029	LAS JUNTAS	008375	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		556.07
1	8240-3-342047-000001-000029	LAS JUNTAS	008375	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	556.07	
* Total-Poliza... *					556.07	556.07
DC 0000018	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
2	8220-3-342020-000001-000047	POTRERO DE LO	008376	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,939.00
1	8240-3-342020-000001-000047	POTRERO DE LO	008376	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,939.00	
* Total-Poliza... *					1,939.00	1,939.00
DC 0000019	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
2	8220-3-342034-000001-000056	ZAPOTILLO	008377	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		4,944.58
1	8240-3-342034-000001-000056	ZAPOTILLO	008377	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	4,944.58	
* Total-Poliza... *					4,944.58	4,944.58
DC 0000020	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
2	8220-3-342047-000001-000029	LAS JUNTAS	008378	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		596.07
1	8240-3-342047-000001-000029	LAS JUNTAS	008378	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	596.07	
* Total-Poliza... *					596.07	596.07
DC 0000021	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
2	8220-3-342022-000001-000009	CERRO AGUDO	008379	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,638.34
1	8240-3-342022-000001-000009	CERRO AGUDO	008379	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,638.34	
* Total-Poliza... *					3,638.34	3,638.34
DC 0000022	29/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CAIMANERO)				
2	8220-3-342003-000001-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		2,963.58
1	8240-3-342003-000001-000008	CAIMANERO	008380	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	2,963.58	
* Total-Poliza... *					2,963.58	2,963.58
DC 0000023	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA GUAMUCHILERA)				
2	8220-3-342031-000001-000024	LA GUAMUCHILE	008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		4,003.58
1	8240-3-342031-000001-000024	LA GUAMUCHILE	008381	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	4,003.58	
* Total-Poliza... *					4,003.58	4,003.58
DC 0000024	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA HUERTA)				
2	8220-3-342008-000001-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,479.93
1	8240-3-342008-000001-000025	LA HUERTA	008382	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,479.93	
* Total-Poliza... *					1,479.93	1,479.93
DC 0000025	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
2	8220-3-342010-000001-000019	EL TULE	008383	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		842.01
1	8240-3-342010-000001-000019	EL TULE	008383	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	842.01	
* Total-Poliza... *					842.01	842.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (OTRA BANDA)				
2	8220-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008384 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			867.31
1	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008384 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		867.31	
* Total-Poliza... *					867.31	867.31
DC 0000027	30/08/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ESTACION RETES)				
2	8220-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES	008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			705.23
1	8240-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES	008385 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		705.23	
* Total-Poliza... *					705.23	705.23
DC 0000028	31/08/2022	1PAGO DE CASSETAS DE PEAJE				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008386 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE			228.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008386 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE		228.00	
* Total-Poliza... *					228.00	228.00
DC 0000036	30/08/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES (04/2022)				
2	8220-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON			44,935.20
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON			4,245.64
1	8240-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		44,935.20	
3	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008394 PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRON		4,245.64	
* Total-Poliza... *					49,180.84	49,180.84
DC 0000065	31/08/2022	1PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			342,277.32
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			129,638.24
6	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			65,729.04
8	8220-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			49,400.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24	
5	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		65,729.04	
7	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008423 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00	
* Total-Poliza... *					587,044.60	587,044.60
DC 0000068	31/08/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			33,072.39
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		33,072.39	
* Total-Poliza... *					33,072.39	33,072.39
DC 0000069	31/08/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008427 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			2,267.23
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008427 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		2,267.23	
* Total-Poliza... *					2,267.23	2,267.23
DC 0000073	29/08/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			346.03
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03	
* Total-Poliza... *					346.03	346.03
DD 0000032	31/08/2022	1Registro de los Documentos: 30878				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	30878 31/08/2022 16 0033072.390	5,157.71	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	30878 31/08/2022 0005157.71 1.00		38,230.10
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		33,072.39	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I			33,072.39
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008426 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		33,072.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:38a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					71,302.49	71,302.49
DD 0000033	31/08/2022	Registro de los Documentos: 30868				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	30868 31/08/2022 16 0002267.230	353.22	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	30868 31/08/2022 0000353.22 1.00		2,620.45
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008427	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	2,267.23	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008427	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		2,267.23
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008427	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	2,267.23	
* Total-Poliza... *					4,887.68	4,887.68
DD 0000036	29/08/2022	Registro de los Documentos: A00013779				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	A00013779 29/08/2022 16 0000346	53.97	
4	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	A00013779 29/08/2022 0000053.97		400.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	346.03	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		346.03
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008431	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	346.03	
* Total-Poliza... *					746.03	746.03
** Total-Dia... **					3,698,709.35	3,698,709.35
**** GRAN TOTAL.... ****					9,863,817.28	9,863,817.28