



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:48a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000114	01/07/2022	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.				
6	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		980.00
1	2112-1-000302	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	MA40399 01/07/2022 0000086.89	980.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		893.11
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	893.11	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		893.11
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	893.11	
* Total-Poliza... *					2,766.22	2,766.22
D 0000126	01/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO Y PAGO POR CORRECCION.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		14,848.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01161	141 01/07/2022 16 0000000128	2,048.00	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161	141 01/07/2022 16 0000000128		2,048.00
1	2112-1-000274	YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161	141 01/07/2022 0000002048	14,848.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		12,800.00
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO	12,800.00	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		12,800.00
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO	12,800.00	
* Total-Poliza... *					42,496.00	42,496.00
D 0000127	01/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO (llantas rin15)				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		4,000.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01167	3779 01/07/2022 16 000003448	551.72	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	3779 01/07/2022 16 000003448		551.72
1	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	3779 01/07/2022 0000551.72	4,000.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		3,448.28
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO	3,448.28	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		3,448.28
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO	3,448.28	
* Total-Poliza... *					11,448.28	11,448.28
DC 0000049	01/07/2022	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		893.11
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	893.11	
* Total-Poliza... *					893.11	893.11
DC 0000061	01/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO Y PAGO POR CORRECCION.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		12,800.00
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO	12,800.00	
* Total-Poliza... *					12,800.00	12,800.00
DC 0000062	01/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO (llantas rin15)				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO		3,448.28
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO	3,448.28	
* Total-Poliza... *					3,448.28	3,448.28
DD 0000017	01/07/2022	Registro de los Documentos: MA40399				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189	MA40399 01/07/2022 16 0000893	86.89	
4	2112-1-000302	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	MA40399 01/07/2022 0000086.89		980.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	893.11	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		893.11
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008324	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	893.11	
* Total-Poliza... *					1,873.11	1,873.11
DD 0000029	01/07/2022	Registro de los Documentos: 141				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161	141 01/07/2022 16 0012800.00	2,048.00	
4	2112-1-000274	YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161	141 01/07/2022 0002048.00 1.0		14,848.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	12,800.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		12,800.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008336	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	12,800.00	
* Total-Poliza... *					27,648.00	27,648.00
DD 0000030 01/07/2022 Registro de los Documentos: 3779						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	3779 01/07/2022 16 0003448.28	551.72	
4	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	3779 01/07/2022 0000551.72 1.0		4,000.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	3,448.28	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		3,448.28
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008337	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	3,448.28	
* Total-Poliza... *					7,448.28	7,448.28
DP 0000002 01/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		50.00
4	8220-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	50.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	50.00	
3	8230-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		50.00
* Total-Poliza... *					100.00	100.00
DP 0000003 01/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	77,000.00	
4	8220-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		35,000.00
6	8220-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		42,000.00
1	8230-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		77,000.00
3	8230-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	35,000.00	
5	8230-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	42,000.00	
* Total-Poliza... *					154,000.00	154,000.00
DP 0000004 01/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		37,000.00
4	8220-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	37,000.00	
1	8230-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	37,000.00	
3	8230-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		37,000.00
* Total-Poliza... *					74,000.00	74,000.00
DP 0000005 01/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	20,000.00	
4	8220-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		20,000.00
1	8230-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		20,000.00
3	8230-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000006 01/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
4	8220-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00
1	8230-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,000.00
3	8230-3-326001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000007 01/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	700.00	
4	8220-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		700.00
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		700.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-361002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		700.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00
DP 0000008	01/07/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		30,000.00	
4	8220-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			30,000.00
1	8230-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			30,000.00
3	8230-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
** Total-Dia... **					444,321.28	444,321.28
D 0000001	05/07/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,949.26	
5	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			43.90
2	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			2,548.34
3	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			274.25
4	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			82.77
* Total-Poliza... *					2,949.26	2,949.26
D 0000002	05/07/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL CHINAL)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		2,781.50	
3	4173-7-710101-000046 El Chinal		EL CHINAL			2,690.99
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		EL CHINAL			90.51
* Total-Poliza... *					2,781.50	2,781.50
D 0000003	05/07/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			556.30
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900 16 0000000556.3			
8	2111-1-000001-000059 El chinal(encargado de sistema)	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			556.30
9	2111-1-000001-000059 El chinal(encargado de sistema)	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.30		
1	5134-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.30		
3	8240-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.30	
2	8250-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.30		
5	8250-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.30	
4	8260-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.30		
7	8260-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		556.30	
6	8270-3-342048-000001-000012-000012 EL CHINAL	008276	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	556.30		
* Total-Poliza... *					2,781.50	2,781.50
D 0000004	05/07/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMARITO MINERAL)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P/	6,865.69		
3	4173-7-710101-000013 Palmarito Mineral		PALMARITO MINERAL			6,816.84
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PALMARITO MINERAL			48.85
* Total-Poliza... *					6,865.69	6,865.69
D 0000005	05/07/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA			1,373.13
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900 16 000001373.13			
8	2111-1-000001-000016 Palmarito Mineral(encargado de sis	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,373.13
9	2111-1-000001-000016 Palmarito Mineral(encargado de sis	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,373.13		
1	5134-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,373.13		
3	8240-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,373.13	
2	8250-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,373.13		
5	8250-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,373.13	
4	8260-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,373.13		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,373.13
6	8270-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008277	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,373.13	
* Total-Poliza... *					6,865.65	6,865.65
D 0000006	05/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	6,900.76	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		63.46
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		6,225.18
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		425.60
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		186.52
* Total-Poliza... *					6,900.76	6,900.76
D 0000007	05/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	70,279.98	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		293.14
3	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		3,980.41
2	4173-7-710101-000056 MUNICIPIO DE MOCORITO			MUNICIPIO MOCORITO		65,107.78
4	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		479.16
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		119.49
7	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			MOCORITO		300.00
* Total-Poliza... *					70,279.98	70,279.98
D 0000008	06/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,096.12	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		86.52
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		5,479.15
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		435.56
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		94.89
* Total-Poliza... *					6,096.12	6,096.12
D 0000009	06/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,582.36	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		28.48
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		2,343.95
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		173.15
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		36.78
* Total-Poliza... *					2,582.36	2,582.36
D 0000010	07/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	730.50	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		8.28
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		656.23
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		51.72
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		14.27
* Total-Poliza... *					730.50	730.50
D 0000011	07/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	10,019.35	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		44.35
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		9,167.15
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		277.32
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		410.51
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			MOCORITO		112.60
7	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS			MOCORITO		7.42
* Total-Poliza... *					10,019.35	10,019.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012	08/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	1,846.25	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		95.58
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		1,589.32
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		147.45
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		13.90
* Total-Poliza... *					1,846.25	1,846.25
D 0000013	08/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,239.55	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		40.83
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,858.74
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		255.09
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		84.89
* Total-Poliza... *					2,239.55	2,239.55
D 0000095	04/07/2022	1PAGO 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 2666 04/07/2022 16 000000474.	75.86	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01149 2666 04/07/2022 16 000000474.		75.86
1	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.		01149 2666 04/07/2022 0000075.86	550.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008307 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008307 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008307 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008307 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,574.14	1,574.14
D 0000103	05/07/2022	1PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		9,804.49
1	5114-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	9,804.49	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		9,804.49
2	8250-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	9,804.49	
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		9,804.49
4	8260-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	9,804.49	
7	8260-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		9,804.49
6	8270-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	9,804.49	
* Total-Poliza... *					39,217.96	39,217.96
D 0000104	05/07/2022	1PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		55,303.29
1	5114-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	55,303.29	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		55,303.29
2	8250-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	55,303.29	
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		55,303.29
4	8260-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	55,303.29	
7	8260-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		55,303.29
6	8270-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	55,303.29	
* Total-Poliza... *					221,213.16	221,213.16
D 0000105	06/07/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
2	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES		1,295.94
1	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)		PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES	1,295.94	
* Total-Poliza... *					1,295.94	1,295.94
D 0000106	06/07/2022	1PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES				
2	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES		3,975.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES		3,975.86	
			* Total-Poliza... *		3,975.86	3,975.86
D 0000107	06/07/2022		PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES			
2	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES			6,339.68
1	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)	PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES		6,339.68	
			* Total-Poliza... *		6,339.68	6,339.68
D 0000109	04/07/2022		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.			
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.			15,758.02
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	209 1872 04/07/2022 16 0000013584.	2,173.52		
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209 1872 04/07/2022 16 0000013584.			2,173.52
1	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209 1872 04/07/2022 0002173.52	15,758.02		
5	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			13,584.50
4	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	13,584.50		
7	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			13,584.50
6	8270-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	13,584.50		
			* Total-Poliza... *		45,100.54	45,100.54
D 0000110	04/07/2022		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.			
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.			20,000.06
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	209 1873 04/07/2022 16 000017241.4	2,758.63		
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209 1873 04/07/2022 16 000017241.4			2,758.63
1	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209 1873 04/07/2022 0002758.63	20,000.06		
5	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			17,241.43
4	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	17,241.43		
7	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			17,241.43
6	8270-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	17,241.43		
			* Total-Poliza... *		57,241.55	57,241.55
D 0000116	05/07/2022		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon fusible)			
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon fusible)			270.01
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174 21 05/07/2022 16 000000232.7	37.24		
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174 21 05/07/2022 16 000000232.7			37.24
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174 21 05/07/2022 0000037.24	270.01		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon			232.77
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon	232.77		
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon			232.77
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon	232.77		
			* Total-Poliza... *		772.79	772.79
D 0000117	07/07/2022		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable sumergible, centro de carga y termica)			
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable sumergibl			2,453.65
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	137 34522 07/07/2022 16 000002115.1	338.43		
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137 34522 07/07/2022 16 000002115.1			338.43
1	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137 34522 07/07/2022 0000338.43	2,453.65		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable su			2,115.22
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable su	2,115.22		
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable su			2,115.22
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable su	2,115.22		
			* Total-Poliza... *		7,022.52	7,022.52
D 0000118	07/07/2022		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable thw cal.3/0)			
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable thw cal.3/(			300.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	84 2560 07/07/2022 16 000000258.6:	41.38		
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	84 2560 07/07/2022 16 000000258.6:			41.38
1	2112-1-000084	Fernando Martínez Avendaño.	84 2560 07/07/2022 0000041.38	300.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable th			258.62
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable th		258.62	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable th			258.62
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (cable th		258.62	
* Total-Poliza... *					858.62	858.62
D 0000135	06/07/2022	1COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CON TORNILLO				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CON TORN			233.84
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		217 32220 06/07/2022 16 000000201.1		32.25	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		217 32220 06/07/2022 16 000000201.1			32.25
1	2112-1-000166 Ana Maria Leon Sanchez		217 32220 06/07/2022 0000032.25		233.84	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346 COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CO			201.59
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346 COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CO		201.59	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346 COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CO			201.59
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346 COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CO		201.59	
* Total-Poliza... *					669.27	669.27
DC 0000001	05/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)				
2	8220-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008276 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			556.30
1	8240-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008276 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		556.30	
* Total-Poliza... *					556.30	556.30
DC 0000002	05/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)				
2	8220-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008277 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,373.13
1	8240-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008277 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,373.13	
* Total-Poliza... *					1,373.13	1,373.13
DC 0000032	04/07/2022	1PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008307 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			474.14
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008307 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14	
* Total-Poliza... *					474.14	474.14
DC 0000041	05/07/2022	1PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)				
2	8220-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)			9,804.49
1	8240-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008316 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		9,804.49	
* Total-Poliza... *					9,804.49	9,804.49
DC 0000042	05/07/2022	1PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)				
2	8220-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)			55,303.29
1	8240-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008317 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		55,303.29	
* Total-Poliza... *					55,303.29	55,303.29
DC 0000044	04/07/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			13,584.50
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		13,584.50	
* Total-Poliza... *					13,584.50	13,584.50
DC 0000045	04/07/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			17,241.43
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		17,241.43	
* Total-Poliza... *					17,241.43	17,241.43
DC 0000051	05/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon fusible)				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon			232.77
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (eslabon		232.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					232.77	232.77
DC 0000052	07/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable sumergible, centro de carga y termica)				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable su		2,115.22
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable su	2,115.22	
* Total-Poliza... *					2,115.22	2,115.22
DC 0000053	07/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable thw cal.3/0)				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable th		258.62
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable th	258.62	
* Total-Poliza... *					258.62	258.62
DC 0000071	06/07/2022	1COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CON TORNILLO				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346	COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CO		201.59
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346	COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CO	201.59	
* Total-Poliza... *					201.59	201.59
DD 0000005	04/07/2022	Registro de los Documentos: 2666				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	2666 04/07/2022 16 0000474.14	75.86	
4	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	2666 04/07/2022 0000075.86 1.0		550.00
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008307	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008307	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008307	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,024.14	1,024.14
DD 0000013	04/07/2022	Registro de los Documentos: 1872				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1872 04/07/2022 16 0013584.500	2,173.52	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1872 04/07/2022 0002173.52 1.0		15,758.02
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	13,584.50	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		13,584.50
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008319	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	13,584.50	
* Total-Poliza... *					29,342.52	29,342.52
DD 0000014	04/07/2022	Registro de los Documentos: 1873				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1873 04/07/2022 16 0017241.430	2,758.63	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1873 04/07/2022 0002758.63 1.0		20,000.06
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	17,241.43	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		17,241.43
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008320	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	17,241.43	
* Total-Poliza... *					37,241.49	37,241.49
DD 0000019	05/07/2022	Registro de los Documentos: 21				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	21 05/07/2022 16 0000232.770	37.24	
4	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	21 05/07/2022 0000037.24 1.0		270.01
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (eslabor	232.77	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (eslabor		232.77
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008326	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (eslabor	232.77	
* Total-Poliza... *					502.78	502.78
DD 0000020	07/07/2022	Registro de los Documentos: 34522				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	34522 07/07/2022 16 0002115.22	338.43	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	34522 07/07/2022 0000338.43 1.0		2,453.65
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable s	2,115.22	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable s		2,115.22
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008327	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable s	2,115.22	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,568.87	4,568.87	
DD 0000021	07/07/2022	Registro de los Documentos: 2560					
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	84	2560 07/07/2022 16 0000258.620(	41.38		
4	2112-1-000084	Fernando Martínez Avendaño.	84	2560 07/07/2022 0000041.38 1.00		300.00	
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable tf	258.62		
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable tf		258.62	
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008328	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (cable tf	258.62		
* Total-Poliza... *					558.62	558.62	
DD 0000039	06/07/2022	Registro de los Documentos: 32220					
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	217	32220 06/07/2022 16 0000201.59(	32.25		
4	2112-1-000166	Ana Maria Leon Sanchez	217	32220 06/07/2022 0000032.25 1.0		233.84	
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346	COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CC	201.59		
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346	COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CC		201.59	
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008346	COMPRA DE ABRAZADERA DE 2 SOLERA CC	201.59		
* Total-Poliza... *					435.43	435.43	
** Total-Dia... **					683,039.83	683,039.83	
D 0000014	11/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		4,889.33		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			37.49	
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			4,541.18	
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			243.68	
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			66.98	
* Total-Poliza... *					4,889.33	4,889.33	
D 0000015	11/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,129.74		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			38.28	
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			2,738.48	
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			247.74	
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			105.24	
* Total-Poliza... *					3,129.74	3,129.74	
D 0000016	12/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		562.49		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			5.52	
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			517.32	
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			34.48	
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			5.17	
* Total-Poliza... *					562.49	562.49	
D 0000017	12/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		79,754.83		
5	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			18.50	
3	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			2,239.99	
2	4173-7-710101-000056	MUNICIPIO DE MOCORITO	MUNICIPIO MOCORITO			76,977.60	
4	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			115.49	
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			17.25	
7	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	MOCORITO			386.00	
* Total-Poliza... *					79,754.83	79,754.83	
D 0000018	13/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		2,746.60		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			13.28
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			2,476.26
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			82.93
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			74.13
6	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion	MOCORITO			100.00
* Total-Poliza... *					2,746.60	2,746.60
D 0000019	13/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,580.98	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			42.02
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			2,215.88
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			262.44
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			60.64
* Total-Poliza... *					2,580.98	2,580.98
D 0000020	14/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		4,826.31	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			67.69
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			4,196.36
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			422.49
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			139.77
* Total-Poliza... *					4,826.31	4,826.31
D 0000021	14/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,649.27	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			97.51
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			1,431.44
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			87.20
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			33.12
* Total-Poliza... *					1,649.27	1,649.27
D 0000022	15/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		468,622.23	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			127.62
3	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			6,947.03
2	4173-7-710101-000056	MUNICIPIO DE MOCORITO	MUNICIPIO DE MOCORITO			460,706.83
4	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			724.72
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			116.03
* Total-Poliza... *					468,622.23	468,622.23
D 0000023	15/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,056.10	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			99.38
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			3,388.79
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			502.42
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			65.51
* Total-Poliza... *					4,056.10	4,056.10
D 0000024	15/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BEQUILLOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BI		3,257.20	
2	4173-7-710101-000024	Bequillos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BI			3,257.20
* Total-Poliza... *					3,257.20	3,257.20
D 0000092	11/07/2022	1COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.			272.99
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174 30 11/07/2022 16 000000235.3		37.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	30 11/07/2022 16 000000235.3		37.65
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	30 11/07/2022 0000037.65 1	272.99	
5	8250-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.		235.34
4	8260-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.	235.34	
7	8260-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.		235.34
6	8270-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.	235.34	
* Total-Poliza... *					781.32	781.32
D 0000094	11/07/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (JUNIO)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (JU			450,000.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000097770 11/07/2022 16 000387931	62,068.97	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000097770 11/07/2022 16 000387931		62,068.97
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000097770 11/07/2022 0062068.97	450,000.00	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		450,000.00
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	450,000.00	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		450,000.00
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	450,000.00	
* Total-Poliza... *					1,412,068.97	1,412,068.97
D 0000097	11/07/2022	1COMPRA DE PAPELERIA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PAPELERIA			612.01
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	3333	74959 11/07/2022 16 000000527.	84.42	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	74959 11/07/2022 16 000000527.		84.42
1	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	74959 11/07/2022 0000084.42	612.01	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA		527.59
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA	527.59	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA		527.59
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA	527.59	
* Total-Poliza... *					1,751.61	1,751.61
D 0000098	11/07/2022	1COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRESION DE RECIBOS				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRESION DE			4,500.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01128	a4079 11/07/2022 16 000003879.	620.69	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01128	a4079 11/07/2022 16 000003879.		620.69
1	2112-1-000242	ROBERTO CRUZ CORDERO ROBLES (C	01128	a4079 11/07/2022 0000620.69	4,500.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE:		3,879.31
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE:	3,879.31	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE:		3,879.31
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE:	3,879.31	
* Total-Poliza... *					12,879.31	12,879.31
D 0000100	13/07/2022	1COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6 PULGADAS 40HP 230V 3F MCA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6 PULG/			76,977.60
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	267	309 13/07/2022 16 00000006636	10,617.60	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	309 13/07/2022 16 00000006636		10,617.60
1	2112-1-000208	BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	309 13/07/2022 00010617.6 1	76,977.60	
5	8250-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6		66,360.00
7	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6		66,360.00
4	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6	66,360.00	
6	8270-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6	66,360.00	
* Total-Poliza... *					220,315.20	220,315.20
D 0000113	15/07/2022	1PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022.				
39	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 202			364,126.83
37	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 202			5,415.52
36	2117-3-000006	ISR retenido a los trabajadores	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 202			43,058.05
38	2117-3-000010	RETENCION A LOS TRABAJADORES PO	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 202			1,258.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	333,796.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	7,787.40	
15	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,078.28	
22	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	54,196.52	
29	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,000.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		333,796.20
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		7,787.40
17	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		9,078.28
24	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		54,196.52
31	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		9,000.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	333,796.20	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		333,796.20
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	7,787.40	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		7,787.40
16	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,078.28	
19	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		9,078.28
23	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	54,196.52	
26	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		54,196.52
30	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,000.00	
33	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		9,000.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	333,796.20	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		333,796.20
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	7,787.40	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		7,787.40
18	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,078.28	
21	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		9,078.28
25	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	54,196.52	
28	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		54,196.52
32	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,000.00	
35	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI		9,000.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	333,796.20	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	7,787.40	
20	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,078.28	
27	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	54,196.52	
34	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JI	9,000.00	
* Total-Poliza... *					1,655,433.60	1,655,433.60
D 0000119	11/07/2022	1COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA (contactor trip. cinturon liniero sencillo y bandola liniero)				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA (co				19,523.73
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137	34593 11/07/2022 16 000016830.8	2,692.93		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	34593 11/07/2022 16 000016830.8		2,692.93	
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137	34593 11/07/2022 0002692.93	19,523.73		
5	8250-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329 COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENER			16,830.80
4	8260-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329 COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENER	16,830.80		
7	8260-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329 COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENER			16,830.80
6	8270-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329 COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENER	16,830.80		
* Total-Poliza... *					55,878.26	55,878.26
D 0000120	12/07/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (metro de cable thw 4 y terminal de ojo)				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (metro de cable				243.88
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01164	165711 12/07/2022 16 000000021C	33.64		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01164	165711 12/07/2022 16 000000021C		33.64	
1	2112-1-000277 ELECTRICA VALENZUELA SA DE CV	01164	165711 12/07/2022 0000033.64	243.88		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (metro di			210.24
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (metro di	210.24		
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (metro di			210.24
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (metro di	210.24		
* Total-Poliza... *					698.00	698.00
D 0000121	13/07/2022	1COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 220V, 75HP 440V Y CINTAS AISLANTES AZUL Y NARANJA.				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 220V, 75F		7,371.39
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01126	572104 13/07/2022 16 000006354	1,016.74	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01126	572104 13/07/2022 16 000006354		1,016.74
1	2112-1-000240	GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAI	01126	572104 13/07/2022 0001016.74	7,371.39	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22		171.25
9	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22		6,183.40
4	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22	171.25	
7	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22		171.25
8	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22	6,183.40	
11	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22		6,183.40
6	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22	171.25	
10	8270-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22	6,183.40	
* Total-Poliza... *					21,097.43	21,097.43
D 0000122	15/07/2022	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERMATIC Y ARRANCADOR ATP SIEMENS 220V PARA REPARACION DE EQUIPO GENERADOR				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERMATIC Y		4,121.76
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	137	34700 15/07/2022 16 000003553.2	568.52	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	34700 15/07/2022 16 000003553.2		568.52
1	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	34700 15/07/2022 0000568.52	4,121.76	
5	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN		3,553.24
4	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN	3,553.24	
7	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN		3,553.24
6	8270-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN	3,553.24	
* Total-Poliza... *					11,796.76	11,796.76
D 0000136	11/07/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION D		497.29
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057559 11/07/2022 16 000000428.6	68.59	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057559 11/07/2022 16 000000428.6		68.59
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057559 11/07/2022 0000068.59	497.29	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA		428.70
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA	428.70	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA		428.70
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA	428.70	
* Total-Poliza... *					1,423.28	1,423.28
D 0000137	12/07/2022	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y CINTA DE TEFLON.				
16	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y CINTA D		221.94
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	33 12/07/2022 16 000000191.3	30.62	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	33 12/07/2022 16 000000191.3		30.62
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	33 12/07/2022 0000030.62	221.94	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C		38.79
9	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C		5.98
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C		146.55
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C	38.79	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C		38.79
8	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C	5.98	
11	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C		5.98
12	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C	146.55	
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C		146.55
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C	38.79	
10	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C	5.98	
14	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y C	146.55	
* Total-Poliza... *					635.20	635.20
D 0000138	12/07/2022	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.		464.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	261	5157 12/07/2022 16 0000000004C	64.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	261	5157 12/07/2022 16 0000000004(		64.00
1	2112-1-000203	Martha Olivia Vega Medina	261	5157 12/07/2022 00000000064	464.00	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.		400.00
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.	400.00	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.		400.00
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.	400.00	
* Total-Poliza... *					1,328.00	1,328.00
DC 0000029 11/07/2022 1COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.						
2	8220-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.		235.34
1	8240-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.	235.34	
* Total-Poliza... *					235.34	235.34
DC 0000031 11/07/2022 1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (JUNIO)						
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		786,071.55
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	786,071.55	
* Total-Poliza... *					786,071.55	786,071.55
DC 0000035 11/07/2022 1COMPRA DE PAPELERIA						
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA		527.59
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA	527.59	
* Total-Poliza... *					527.59	527.59
DC 0000036 11/07/2022 1COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRESION DE RECIBOS						
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE:		3,879.31
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE:	3,879.31	
* Total-Poliza... *					3,879.31	3,879.31
DC 0000038 13/07/2022 1COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6 PULGADAS 40HP 230V 3F MCA						
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6		66,360.00
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 6	66,360.00	
* Total-Poliza... *					66,360.00	66,360.00
DC 0000048 15/07/2022 1PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022.						
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL		333,796.20
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL		7,787.40
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL		9,078.28
8	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL		54,196.52
10	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL		9,000.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL	333,796.20	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL	7,787.40	
5	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL	9,078.28	
7	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL	54,196.52	
9	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008323	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE JL	9,000.00	
* Total-Poliza... *					413,858.40	413,858.40
DC 0000054 11/07/2022 1COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA (contactor trip. cinturon liniero sencillo y bandola liniero)						
2	8220-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329	COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENER		16,830.80
1	8240-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329	COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENER	16,830.80	
* Total-Poliza... *					16,830.80	16,830.80
DC 0000055 12/07/2022 1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (metro de cable thw 4 y terminal de ojo)						
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (metro di		210.24
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (metro di	210.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					210.24	210.24
DC 0000056	13/07/2022	1COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 220V, 75HP 440V Y CINTAS AISLANTES AZUL Y NARANJA.				
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22		171.25
4	8220-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22		6,183.40
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22	171.25	
3	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 22	6,183.40	
* Total-Poliza... *					6,354.65	6,354.65
DC 0000057	15/07/2022	1COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERMATIC Y ARRANCADOR ATP SIEMENS 220V PARA REPARACION DE EQUIPO GENERADOF				
2	8220-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN		3,553.24
1	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN	3,553.24	
* Total-Poliza... *					3,553.24	3,553.24
DC 0000072	11/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA		428.70
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA	428.70	
* Total-Poliza... *					428.70	428.70
DC 0000073	12/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y CINTA DE TEFLON.				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y		38.79
4	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y		5.98
6	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y		146.55
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	38.79	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	5.98	
5	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	146.55	
* Total-Poliza... *					191.32	191.32
DC 0000074	12/07/2022	1PAGO POR HACER ROSCA A TUBO.				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCA A TUBO.		400.00
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCA A TUBO.	400.00	
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DD 0000003	11/07/2022	1Registro de los Documentos: 30				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	30 11/07/2022 16 0000235.340	37.65	
4	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	30 11/07/2022 0000037.65 1.00		272.99
1	5127-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.	235.34	
3	8240-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.		235.34
2	8250-2-272001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008304	COMPRA DE BOTAS SANITARIAS.	235.34	
* Total-Poliza... *					508.33	508.33
DD 0000004	11/07/2022	1Registro de los Documentos: 000097770				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000097770 11/07/2022 16 0786071.5	125,771.45	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000097770 11/07/2022 0125771.45 1		911,843.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	786,071.55	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		786,071.55
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008306	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	786,071.55	
* Total-Poliza... *					1,697,914.55	1,697,914.55
DD 0000007	11/07/2022	1Registro de los Documentos: 74959				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	74959 11/07/2022 16 0000527.59	84.42	
4	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	74959 11/07/2022 0000084.42 1.00		612.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA	527.59	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA		527.59
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008310	COMPRA DE PAPELERIA	527.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,139.60	1,139.60
DD 0000008	11/07/2022	1Registro de los Documentos: a4079				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01128	a4079 11/07/2022 16 0003879.31	620.69	
4	2112-1-000242	ROBERTO CRUZ CORDERO ROBLES (C	01128	a4079 11/07/2022 0000620.69 1.1		4,500.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE		3,879.31
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008311	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
* Total-Poliza... *					8,379.31	8,379.31
DD 0000010	13/07/2022	1Registro de los Documentos: 309				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	309 13/07/2022 16 0066360.000	10,617.60	
1	1246-9-000001-000205	motor sumergible serie X 6pulgada:	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X	66,360.00	
4	2112-1-000208	BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	309 13/07/2022 0010617.60 1.00		76,977.60
3	8240-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X		66,360.00
2	8250-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008313	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X	66,360.00	
* Total-Poliza... *					143,337.60	143,337.60
DD 0000022	11/07/2022	1Registro de los Documentos: 34593				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	34593 11/07/2022 16 0016830.80	2,692.93	
1	1246-6-000002-000016	CONTACTOR TRIPOLAR 220V SII	008329	COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENEF	16,830.80	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	34593 11/07/2022 0002692.93 1.0		19,523.73
3	8240-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329	COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENEF		16,830.80
2	8250-5-566001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008329	COMPRA DE EQUIPO GENERADOR DE ENEF	16,830.80	
* Total-Poliza... *					36,354.53	36,354.53
DD 0000023	12/07/2022	1Registro de los Documentos: 165711				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01164	165711 12/07/2022 16 0000210.2	33.64	
4	2112-1-000277	ELECTRICA VALENZUELA SA DE CV	01164	165711 12/07/2022 0000033.64 1.		243.88
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (metro c	210.24	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (metro c		210.24
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008330	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (metro c	210.24	
* Total-Poliza... *					454.12	454.12
DD 0000024	13/07/2022	1Registro de los Documentos: 572104				
8	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01126	572104 13/07/2022 16 0006354.6	1,016.74	
7	2112-1-000240	GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAI	01126	572104 13/07/2022 0001016.74 1		7,371.39
4	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 2	171.25	
1	5135-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 2	6,183.40	
6	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 2		171.25
3	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 2		6,183.40
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 2	171.25	
2	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008331	COMPRA DE CONTACTOR SIRIUS S3 40HP 2	6,183.40	
* Total-Poliza... *					13,726.04	13,726.04
DD 0000025	15/07/2022	1Registro de los Documentos: 34700				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	34700 15/07/2022 16 0003553.24	568.52	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	34700 15/07/2022 0000568.52 1.0		4,121.76
1	5135-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERI	3,553.24	
3	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERI		3,553.24
2	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008332	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERI	3,553.24	
* Total-Poliza... *					7,675.00	7,675.00
DD 0000040	11/07/2022	1Registro de los Documentos: 057559				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057559 11/07/2022 16 0000428.70	68.59	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057559 11/07/2022 0000068.59 1.0		497.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPAR/	428.70	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPAR/		428.70
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008347	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPAR/	428.70	
* Total-Poliza... *					925.99	925.99
DD 0000041 12/07/2022 Registro de los Documentos: 33						
11	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	33 12/07/2022 16 0000191.320		30.62	
10	2112-1-000287 WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	33 12/07/2022 0000030.62 1.00			221.94
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	38.79	
4	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	5.98	
7	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	146.55	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y		38.79
6	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y		5.98
9	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y		146.55
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	38.79	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	5.98	
8	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008348	COMPRA DE TUBERIA PVC, GALVANIZADA Y	146.55	
* Total-Poliza... *					413.26	413.26
DD 0000042 12/07/2022 Registro de los Documentos: 5157						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	261	5157 12/07/2022 16 0000400.000		64.00	
4	2112-1-000203 Martha Olivia Vega Medina	261	5157 12/07/2022 0000064.00 1.00			464.00
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.	400.00	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.		400.00
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008349	PAGO POR HACER ROSCAA TUBO.	400.00	
* Total-Poliza... *					864.00	864.00
** Total-Dia... **					7,182,755.49	7,182,755.49
D 0000025 18/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)						
1	1111-1-000001 (CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M			9,930.34	
5	2117-1 IVA POR PAGAR	MOCORITO				286.19
2	4173-7-710101-000001 Mocerito	MOCORITO				8,445.21
3	4173-7-710102-000001 Mocerito	MOCORITO				926.41
4	4173-7-710104-000001 RECONEXIONES	MOCORITO				86.00
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO				186.53
* Total-Poliza... *					9,930.34	9,930.34
D 0000026 18/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)						
1	1111-1-000001 (CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			7,414.93	
4	2117-1 IVA POR PAGAR	PERICOS				112.27
2	4173-7-710101-000002 Pericos	PERICOS				6,178.35
3	4173-7-710102-000002 Pericos	PERICOS				799.60
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS				130.20
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO	PERICOS				194.51
* Total-Poliza... *					7,414.93	7,414.93
D 0000027 19/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)						
1	1111-1-000001 (CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			6,621.08	
5	2117-1 IVA POR PAGAR	PERICOS				86.33
2	4173-7-710101-000002 Pericos	PERICOS				5,912.22
3	4173-7-710102-000002 Pericos	PERICOS				539.21
4	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS				83.32
* Total-Poliza... *					6,621.08	6,621.08
D 0000028 19/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)						



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	9,488.31	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		543.86
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		7,185.64
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		1,100.32
4	4173-7-710103-000001 Mocorito			MOCORITO		300.00
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		138.49
7	4174-7-720102-000001 Cambio de Nombre y Rexpedicion			MOCORITO		220.00
* Total-Poliza... *					9,488.31	9,488.31
D 0000029	20/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,932.32	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		188.09
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		6,336.52
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		942.76
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		464.95
* Total-Poliza... *					7,932.32	7,932.32
D 0000030	20/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	5,229.50	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		90.22
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		4,458.53
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		563.25
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		117.50
* Total-Poliza... *					5,229.50	5,229.50
D 0000031	20/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	6,989.95	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		170.37
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		6,020.79
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		683.48
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		115.31
* Total-Poliza... *					6,989.95	6,989.95
D 0000032	21/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,593.89	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		28.98
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		1,173.55
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		181.02
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		16.17
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			PERICOS		194.17
* Total-Poliza... *					1,593.89	1,593.89
D 0000033	21/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL TULE)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	5,227.31	
3	4173-7-710101-000010 El Tule			EL TULE		5,184.21
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			EL TULE		43.10
* Total-Poliza... *					5,227.31	5,227.31
D 0000034	21/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		1,045.46
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900 16 000001045.46		
8	2111-1-000001-000013 El tule(encargado de sistema)			008278 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,045.46
9	2111-1-000001-000013 El tule(encargado de sistema)			008278 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,045.46	
1	5134-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008278 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,045.46	
3	8240-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008278 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,045.46
2	8250-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008278 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,045.46	
5	8250-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008278 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,045.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008278	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,045.46	
7	8260-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008278	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,045.46
6	8270-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008278	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,045.46	
* Total-Poliza... *					5,227.30	5,227.30
D 0000035	22/07/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BACAMOPA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (B/	1,724.40	
2	4173-7-710101-000036 Bacamopa			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (B/		1,724.40
* Total-Poliza... *					1,724.40	1,724.40
D 0000036	22/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BACAMOPA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BA		344.88
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	[01/01/1900]16 000000344.88		
8	2111-1-000001-000036 Bacamopa(encargado de sistema)		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		344.88
9	2111-1-000001-000036 Bacamopa(encargado de sistema)		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	344.88	
1	5134-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	344.88	
3	8240-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		344.88
2	8250-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	344.88	
5	8250-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		344.88
4	8260-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	344.88	
7	8260-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		344.88
6	8270-3-342036-000001-000004-000004 BACAMOPA		008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	344.88	
* Total-Poliza... *					1,724.40	1,724.40
D 0000037	22/07/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA NORIA DE ABAJO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	775.98	
2	4173-7-710101-000006 Noria de Abajo			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/		775.98
* Total-Poliza... *					775.98	775.98
D 0000038	22/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ABAJO)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NC		155.19
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	[01/01/1900]16 000000155.19		
8	2111-1-000001-000008 Noria de abajo(encargado de sisten		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		155.19
9	2111-1-000001-000008 Noria de abajo(encargado de sisten		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	155.19	
1	5134-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	155.19	
3	8240-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		155.19
2	8250-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	155.19	
5	8250-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		155.19
4	8260-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	155.19	
7	8260-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		155.19
6	8270-3-342006-000001-000039-000039 NORIA DE ABAJO		008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	155.19	
* Total-Poliza... *					775.95	775.95
D 0000039	22/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,276.49	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		319.79
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		5,769.64
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		722.62
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		164.41
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			MOCORITO		300.00
7	4174-7-720102-000001 Cambio de Nombre y Rexpedicion			MOCORITO		0.03
* Total-Poliza... *					7,276.49	7,276.49
D 0000040	22/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,606.19	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		222.12
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		5,462.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			657.99
4	4173-7-710104-000001	RECONEXIONES	MOCORITO			100.00
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			163.15
* Total-Poliza... *					6,606.19	6,606.19
D 0000041	22/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		10,656.84	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			226.45
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			9,155.66
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			930.50
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			344.23
* Total-Poliza... *					10,656.84	10,656.84
D 0000091	22/07/2022	1PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO (copiadora kyocera)				
8	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			580.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01146 4150 22/07/2022 16 0000000000	80.00		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01146 4150 22/07/2022 16 0000000000		80.00	
1	2112-1-000259 ARTURO PADILLA FERNANDEZ		01146 4150 22/07/2022 00000000080	580.00		
5	8250-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COI			500.00
4	8260-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COI	500.00		
7	8260-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COI			500.00
6	8270-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COI	500.00		
* Total-Poliza... *					1,660.00	1,660.00
D 0000093	20/07/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL			1,340.99
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR	1,340.99		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR			1,340.99
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR	1,340.99		
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR			1,340.99
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR	1,340.99		
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR			1,340.99
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DUR	1,340.99		
* Total-Poliza... *					5,363.96	5,363.96
D 0000099	19/07/2022	1COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET			2,204.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		18 20249 19/07/2022 16 0000000019C	304.00		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		18 20249 19/07/2022 16 0000000019C		304.00	
1	2112-1-000018 Luis Roberto Beltrán Arias.		18 20249 19/07/2022 00000000304	2,204.00		
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312 COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET			1,900.00
4	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312 COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET	1,900.00		
7	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312 COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET			1,900.00
6	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312 COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET	1,900.00		
* Total-Poliza... *					6,308.00	6,308.00
D 0000108	18/07/2022	1PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)				
8	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)			49,180.61
1	5114-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	49,180.61		
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)			49,180.61
2	8250-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	49,180.61		
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)			49,180.61
4	8260-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	49,180.61		
7	8260-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)			49,180.61
6	8270-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318 PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	49,180.61		
* Total-Poliza... *					196,722.44	196,722.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000128	19/07/2022	COMPRA DE ACEITE MECANICO.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE ACEITE MECANICO.		2,525.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	234	9064 19/07/2022 16 000002176.7	348.28	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	234	9064 19/07/2022 16 000002176.7		348.28
1	2112-1-000178	Yolanda Isabel Valdez Martinez	234	9064 19/07/2022 0000348.28	2,525.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.		2,176.72
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.	2,176.72	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.		2,176.72
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.	2,176.72	
* Total-Poliza... *					7,226.72	7,226.72
D 0000129	19/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO.				
15	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE		4,550.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	4141	31222 19/07/2022 16 000001961.	313.79	
9	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	4141	31223 19/07/2022 16 000001961.	313.79	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	4141	31222 19/07/2022 16 000001961.		313.79
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	4141	31223 19/07/2022 16 000001961.		313.79
1	2112-1-000211	JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZCO	4141	31222 19/07/2022 0000313.79	2,275.00	
8	2112-1-000211	JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZCO	4141	31223 19/07/2022 0000313.79	2,275.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		1,961.21
12	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		1,961.21
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	1,961.21	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		1,961.21
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	1,961.21	
14	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		1,961.21
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	1,961.21	
13	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	1,961.21	
* Total-Poliza... *					13,022.42	13,022.42
D 0000130	21/07/2022	COMPRA DE BATERIA DE CARRO				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE BATERIA DE CARRO		2,550.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01158	1352 21/07/2022 16 000002198.	351.73	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01158	1352 21/07/2022 16 000002198.		351.73
1	2112-1-000271	KARLA BEATRIZ BELTRAN VALENZUELA	01158	1352 21/07/2022 0000351.73	2,550.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO		2,198.27
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO	2,198.27	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO		2,198.27
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO	2,198.27	
* Total-Poliza... *					7,298.27	7,298.27
D 0000131	22/07/2022	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR		220.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	254	5725 22/07/2022 16 000000189.6	30.35	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	254	5725 22/07/2022 16 000000189.6		30.35
1	2112-1-000196	Clima y Refrigeracion Rear SA de CV	254	5725 22/07/2022 0000030.35	220.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR		189.65
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR	189.65	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR		189.65
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR	189.65	
* Total-Poliza... *					629.65	629.65
D 0000132	23/07/2022	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO		2,800.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01167	3842 23/07/2022 16 000002413.	386.21	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	3842 23/07/2022 16 000002413.		386.21
1	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	3842 23/07/2022 0000386.21	2,800.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO		2,413.79
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO	2,413.79	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO		2,413.79
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO	2,413.79	
* Total-Poliza... *					8,013.79	8,013.79
D 0000139	19/07/2022	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A Y COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANILLO				
15	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A Y COMPRA DE COPL				1,020.31
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		057669 19/07/2022 16 000000268.8	43.02	
9	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		057670 19/07/2022 16 000000610.6	97.71	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		057669 19/07/2022 16 000000268.8		43.02
10	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		057670 19/07/2022 16 000000610.6		97.71
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		057669 19/07/2022 00000043.02	311.90	
8	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		057670 19/07/2022 00000097.71	708.41	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A		268.88
12	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANIL		610.70
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A	268.88	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A		268.88
11	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANIL	610.70	
14	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANIL		610.70
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A	268.88	
13	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANIL	610.70	
* Total-Poliza... *					2,920.20	2,920.20
DC 0000003	21/07/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
2	8220-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008278	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,045.46
1	8240-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008278	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,045.46	
* Total-Poliza... *					1,045.46	1,045.46
DC 0000004	22/07/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BACAMOPA)				
2	8220-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		344.88
1	8240-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008279	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	344.88	
* Total-Poliza... *					344.88	344.88
DC 0000005	22/07/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ABAJO)				
2	8220-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		155.19
1	8240-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008280	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	155.19	
* Total-Poliza... *					155.19	155.19
DC 0000028	22/07/2022	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO (copiadora kyocera)				
2	8220-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COI		500.00
1	8240-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COI	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DC 0000030	20/07/2022	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE JULIO.				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURA		1,340.99
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008305	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURA	1,340.99	
* Total-Poliza... *					1,340.99	1,340.99
DC 0000037	19/07/2022	COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET				
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312	COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET		1,900.00
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312	COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET	1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DC 0000043	18/07/2022	PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)				
2	8220-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318	PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)		49,180.61
1	8240-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008318	PAGO DE CUOTAS DE VIVIENDA (infonavit)	49,180.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					49,180.61	49,180.61
DC 0000063	19/07/2022	1COMPRA DE ACEITE MECANICO.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.		2,176.72
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.	2,176.72	
* Total-Poliza... *					2,176.72	2,176.72
DC 0000064	19/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		1,961.21
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	1,961.21	
* Total-Poliza... *					1,961.21	1,961.21
DC 0000065	19/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		1,961.21
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	1,961.21	
* Total-Poliza... *					1,961.21	1,961.21
DC 0000066	21/07/2022	1COMPRA DE BATERIA DE CARRO				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO		2,198.27
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO	2,198.27	
* Total-Poliza... *					2,198.27	2,198.27
DC 0000067	22/07/2022	1COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR		189.65
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR	189.65	
* Total-Poliza... *					189.65	189.65
DC 0000068	23/07/2022	1COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO		2,413.79
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO	2,413.79	
* Total-Poliza... *					2,413.79	2,413.79
DC 0000075	19/07/2022	1COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A		268.88
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A	268.88	
* Total-Poliza... *					268.88	268.88
DC 0000076	19/07/2022	1COMPRA DE COPLER DE REPARACION C/ANILLO				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPLER DE REPARACION C/ANILLO		610.70
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPLER DE REPARACION C/ANILLO	610.70	
* Total-Poliza... *					610.70	610.70
DD 0000002	22/07/2022	Registro de los Documentos: 4150				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01146	4150 22/07/2022 16 0000500.00	80.00	
4	2112-1-000259	ARTURO PADILLA FERNANDEZ	01146	4150 22/07/2022 0000080.00 1.0		580.00
1	5135-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE CO	500.00	
3	8240-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE CO		500.00
2	8250-3-353001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008303	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE CO	500.00	
* Total-Poliza... *					1,080.00	1,080.00
DD 0000009	19/07/2022	Registro de los Documentos: 20249				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	18	20249 19/07/2022 16 0001900.000	304.00	
4	2112-1-000018	Luis Roberto Beltrán Arias.	18	20249 19/07/2022 0000304.00 1.0		2,204.00
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312	COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET	1,900.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312	COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET		1,900.00
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008312	COMPRA DE TONER HP 36A LASERJET	1,900.00	
* Total-Poliza... *					4,104.00	4,104.00
DD 0000031 19/07/2022 Registro de los Documentos: 9064						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	234		9064 19/07/2022 16 0002176.720	348.28	
4	2112-1-000178 Yolanda Isabel Valdez Martinez	234		9064 19/07/2022 0000348.28 1.0		2,525.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.	2,176.72	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.		2,176.72
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008338	COMPRA DE ACEITE MECANICO.	2,176.72	
* Total-Poliza... *					4,701.72	4,701.72
DD 0000032 19/07/2022 Registro de los Documentos: 31223						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	4141		31223 19/07/2022 16 0001961.21	313.79	
4	2112-1-000211 JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZCO	4141		31223 19/07/2022 0000313.79 1.0		2,275.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	1,961.21	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		1,961.21
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008339	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	1,961.21	
* Total-Poliza... *					4,236.21	4,236.21
DD 0000033 19/07/2022 Registro de los Documentos: 31222						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	4141		31222 19/07/2022 16 0001961.21	313.79	
4	2112-1-000211 JOSE PANTALEON CAMACHO VERDUZCO	4141		31222 19/07/2022 0000313.79 1.0		2,275.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	1,961.21	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		1,961.21
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008340	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	1,961.21	
* Total-Poliza... *					4,236.21	4,236.21
DD 0000034 21/07/2022 Registro de los Documentos: 1352						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01158		1352 21/07/2022 16 0002198.27	351.73	
4	2112-1-000271 KARLA BEATRIZ BELTRAN VALENZUELA	01158		1352 21/07/2022 0000351.73 1.0		2,550.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO	2,198.27	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO		2,198.27
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008341	COMPRA DE BATERIA DE CARRO	2,198.27	
* Total-Poliza... *					4,748.27	4,748.27
DD 0000035 22/07/2022 Registro de los Documentos: 5725						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	254		5725 22/07/2022 16 0000189.650	30.35	
4	2112-1-000196 Clima y Refrigeracion Rear SA de CV	254		5725 22/07/2022 0000030.35 1.0		220.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR	189.65	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR		189.65
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008342	COMPRA DE BALERO DE COMPRESOR	189.65	
* Total-Poliza... *					409.65	409.65
DD 0000036 23/07/2022 Registro de los Documentos: 3842						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167		3842 23/07/2022 16 0002413.79	386.21	
4	2112-1-000280 LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167		3842 23/07/2022 0000386.21 1.0		2,800.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO	2,413.79	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO		2,413.79
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008343	COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO	2,413.79	
* Total-Poliza... *					5,213.79	5,213.79
DD 0000043 19/07/2022 Registro de los Documentos: 057669						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		057669 19/07/2022 16 0000268.88	43.02	
4	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		057669 19/07/2022 0000043.02 1.0		311.90
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A	268.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A		268.88
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008350	COMPRA DE FLOTADOR 2M 15A	268.88	
* Total-Poliza... *					580.78	580.78
DD 0000044 19/07/2022 Registro de los Documentos: 057670						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057670 19/07/2022 16 0000610.70	97.71	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057670 19/07/2022 0000097.71 1.0		708.41
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANII	610.70	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANII		610.70
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008351	COMPRA DE COPL DE REPARACION C/ANII	610.70	
* Total-Poliza... *					1,319.11	1,319.11
** Total-Dia... **					441,237.93	441,237.93
D 0000042 25/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)						
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,178.30	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			65.66
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			3,668.82
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			410.17
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			33.65
* Total-Poliza... *					4,178.30	4,178.30
D 0000043 26/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)						
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,211.17	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			22.38
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			1,518.43
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			139.84
4	4173-7-710103-000002	Pericos	PERICOS			511.56
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			18.96
* Total-Poliza... *					2,211.17	2,211.17
D 0000044 26/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)						
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		17,635.67	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			533.46
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			14,047.33
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			2,188.93
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			365.95
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	MOCORITO			300.00
7	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion	MOCORITO			200.00
* Total-Poliza... *					17,635.67	17,635.67
D 0000045 26/07/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS GASTELUM)						
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,880.00	
5	4173-7-710101-000048	Potrero de los Gastelum	POTRERO DE LOS GASTELUM			1,047.51
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	POTRERO DE LOS GASTELUM			696.06
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	POTRERO DE LOS GASTELUM			1,106.43
4	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	POTRERO DE LOS GASTELUM			30.00
* Total-Poliza... *					2,880.00	2,880.00
D 0000046 26/07/2022 1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS GASTELUM)						
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC			576.00
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000000576		
8	2111-1-000001-000061	Potrero de los gastelum(encargado	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		576.00
9	2111-1-000001-000061	Potrero de los gastelum(encargado	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	576.00	
1	5134-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	576.00	
3	8240-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		576.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	576.00	
5	8250-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		576.00
4	8260-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	576.00	
7	8260-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		576.00
6	8270-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	576.00	
* Total-Poliza... *					2,880.00	2,880.00
D 0000047	26/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (SAN BENITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (S	9,661.00	
2	2117-1 IVA POR PAGAR			SAN BENITO		18.91
5	4173-7-710101-000016 San Benito			SAN BENITO		9,252.23
3	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			SAN BENITO		374.86
4	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS			SAN BENITO		15.00
* Total-Poliza... *					9,661.00	9,661.00
D 0000048	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SAN BENITO)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SA		3,000.00
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000000003000		
8	2111-1-000001-000019 San Benito(encargado de sistema)		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
9	2111-1-000001-000019 San Benito(encargado de sistema)		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
1	5134-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
3	8240-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
2	8250-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
5	8250-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
4	8260-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
7	8260-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
6	8270-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000049	26/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NORIA DE ARRIBA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (N	1,986.89	
3	4173-7-710101-000035 Noria de Arriba			NORIA DE ARRIBA		1,982.58
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			NORIA DE ARRIBA		4.31
* Total-Poliza... *					1,986.89	1,986.89
D 0000050	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NC		397.37
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 01/01/1900 16 000000397.37 (		
8	2111-1-000001-000041 Noria de Arriba(encargado de sister		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
9	2111-1-000001-000041 Noria de Arriba(encargado de sister		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
1	5134-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
3	8240-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
2	8250-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
5	8250-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
4	8260-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
7	8260-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
6	8270-3-342035-000001-000040-000040 NORIA DE ARRIB		008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
* Total-Poliza... *					1,986.85	1,986.85
D 0000051	26/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMAR DE LOS LEAL)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P	5,717.76	
4	4173-7-710101-000005 Palmar de los Leal			PALMAR DE LOS LEAL		5,546.88
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PALMAR DE LOS LEAL		73.79
3	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			PALMAR DE LOS LEAL		97.09
* Total-Poliza... *					5,717.76	5,717.76
D 0000052	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA		1,143.55
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	999]	[01/01/1900]16]000001143.55](		
8	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,143.55
9	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,143.55	
1	5134-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,143.55	
3	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,143.55
2	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,143.55	
5	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,143.55
4	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,143.55	
7	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,143.55
6	8270-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,143.55	
* Total-Poliza... *					5,717.75	5,717.75
D 0000053	26/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ROSA MORADA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R	7,520.08	
3	2117-1	IIVA POR PAGAR		ROSA MORADA		43.38
4	4173-7-710101-000007	Rosa Morada		ROSA MORADA		7,334.76
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recupe		ROSA MORADA		141.94
* Total-Poliza... *					7,520.08	7,520.08
D 0000054	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (C		1,504.01
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	999]	[01/01/1900]16]000001504.01](		
8	2111-1-000001-000010	Rosa morada(encargado de sistem	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,504.01
9	2111-1-000001-000010	Rosa morada(encargado de sistem	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,504.01	
1	5134-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,504.01	
3	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,504.01
2	8250-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,504.01	
5	8250-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,504.01
4	8260-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,504.01	
7	8260-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,504.01
6	8270-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,504.01	
* Total-Poliza... *					7,520.05	7,520.05
D 0000055	26/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CERRO AGUDO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI	15,260.08	
3	4173-7-710101-000022	Cerro Agudo		CERRO AGUDO		14,959.31
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recupe		CERRO AGUDO		300.77
* Total-Poliza... *					15,260.08	15,260.08
D 0000056	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CE		3,052.01
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	999]	[01/01/1900]16]000003052.01](		
8	2111-1-000001-000026	cerro agudo(encargado de sistema)	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,052.01
9	2111-1-000001-000026	cerro agudo(encargado de sistema)	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,052.01	
1	5134-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,052.01	
3	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,052.01
2	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,052.01	
5	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,052.01
4	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,052.01	
7	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,052.01
6	8270-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,052.01	
* Total-Poliza... *					15,260.05	15,260.05
D 0000057	26/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL LIMON)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	1,551.96	
2	4173-7-710101-000032	El Limon		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,551.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,551.96	1,551.96
D 0000058	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			310.39
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000310.39		
8	2111-1-000001-000042	El Limon(encargado de sistema)	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
9	2111-1-000001-000042	El Limon(encargado de sistema)	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
1	5134-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
3	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
2	8250-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
5	8250-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
4	8260-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
7	8260-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		310.39
6	8270-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	310.39	
* Total-Poliza... *					1,551.95	1,551.95
D 0000059	27/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,224.29	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			96.12
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			3,464.66
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			346.55
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			51.91
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	PERICOS			265.05
* Total-Poliza... *					4,224.29	4,224.29
D 0000060	27/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LAS JUNTAS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L		3,150.00	
3	4173-7-710101-000045	Las Juntas	LAS JUNTAS			2,930.66
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	LAS JUNTAS			219.34
* Total-Poliza... *					3,150.00	3,150.00
D 0000061	27/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA			630.00
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000000630		
8	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		630.00
9	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	630.00	
1	5134-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	630.00	
3	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		630.00
2	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	630.00	
5	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		630.00
4	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	630.00	
7	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		630.00
6	8270-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	630.00	
* Total-Poliza... *					3,150.00	3,150.00
D 0000062	27/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		6,176.46	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			145.50
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			5,287.98
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			654.80
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			88.18
* Total-Poliza... *					6,176.46	6,176.46
D 0000063	27/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (JUAN ESCUTIA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (JL		3,673.91	
3	4173-7-710101-000017	Juan Escutia	JUAN ESCUTIA			3,587.71
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	JUAN ESCUTIA			86.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,673.91	3,673.91
D 0000064	28/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JU		734.78
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000734.78		
8	2111-1-000001-000021	Juan Escutia(encargado de sistema	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		734.78
9	2111-1-000001-000021	Juan Escutia(encargado de sistema	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	734.78	
1	5134-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	734.78	
3	8240-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		734.78
2	8250-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	734.78	
5	8250-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		734.78
4	8260-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	734.78	
7	8260-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		734.78
6	8270-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	734.78	
* Total-Poliza... *					3,673.90	3,673.90
D 0000065	28/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,632.01	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		16.87
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,482.00
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		105.36
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		27.78
* Total-Poliza... *					1,632.01	1,632.01
D 0000066	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA GUAMUCHILERA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	16,622.98	
3	2117-1	IVA POR PAGAR		LA GUAMUCHILERA		47.98
2	4173-7-710101-000031	La Guamuchilera		LA GUAMUCHILERA		16,061.58
4	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LA GUAMUCHILERA		338.67
5	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		LA GUAMUCHILERA		174.75
* Total-Poliza... *					16,622.98	16,622.98
D 0000067	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA GUAMUCHILERA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		4,155.74
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000004155.74		
8	2111-1-000001-000035	La Guamuchilera(encargado de sist	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,155.74
9	2111-1-000001-000035	La Guamuchilera(encargado de sist	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,155.74	
1	5134-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,155.74	
3	8240-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,155.74
2	8250-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,155.74	
5	8250-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,155.74
4	8260-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,155.74	
7	8260-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,155.74
6	8270-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,155.74	
* Total-Poliza... *					20,778.70	20,778.70
D 0000068	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTACION RETES)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (E	2,317.65	
3	4173-7-710101-000027	Estacion Retes		ESTACION RETES		2,269.28
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		ESTACION RETES		48.37
* Total-Poliza... *					2,317.65	2,317.65
D 0000069	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ESTACION RETES)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ES		463.53
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000463.53		
8	2111-1-000001-000031	Estacion Retes(encargado de sister	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		463.53
9	2111-1-000001-000031	Estacion Retes(encargado de sister	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	463.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	463.53	
3	8240-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		463.53
2	8250-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	463.53	
5	8250-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		463.53
4	8260-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	463.53	
7	8260-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		463.53
6	8270-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	463.53	
* Total-Poliza... *					2,317.65	2,317.65
D 0000070	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL BUEYCITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL	1,646.80	
3	4173-7-710101-000047 El Bueycito			EL BUEYCITO		1,638.18
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			EL BUEYCITO		8.62
* Total-Poliza... *					1,646.80	1,646.80
D 0000071	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL BUEYCITO)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		329.36
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900]16 000000329.36		
8	2111-1-000001-000060 el bueycito(encargado de sistema)	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		329.36
9	2111-1-000001-000060 el bueycito(encargado de sistema)	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	329.36	
1	5134-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	329.36	
3	8240-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		329.36
2	8250-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	329.36	
5	8250-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		329.36
4	8260-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	329.36	
7	8260-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		329.36
6	8270-3-342051-000001-000011-000011 EL BUEYCITO	008292		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	329.36	
* Total-Poliza... *					1,646.80	1,646.80
D 0000072	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P	10,586.00	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			POTRERO DE LOS SANCHEZ		229.55
2	4173-7-710101-000020 Potrero de los Sanchez			POTRERO DE LOS SANCHEZ		7,953.44
3	4173-7-710102-000004 POTRERO DE LOS SANCHEZ			POTRERO DE LOS SANCHEZ		1,535.44
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			POTRERO DE LOS SANCHEZ		178.25
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			POTRERO DE LOS SANCHEZ		689.32
* Total-Poliza... *					10,586.00	10,586.00
D 0000073	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC		2,117.20
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900]16 0000002117.2		
8	2111-1-000001-000024 Potrero de los Sanchez(encargado	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,117.20
9	2111-1-000001-000024 Potrero de los Sanchez(encargado	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,117.20	
1	5134-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,117.20	
3	8240-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,117.20
2	8250-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,117.20	
5	8250-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,117.20
4	8260-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,117.20	
7	8260-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,117.20
6	8270-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO	008293		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,117.20	
* Total-Poliza... *					10,586.00	10,586.00
D 0000074	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA HUERTA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L	7,441.62	
3	4173-7-710101-000008 La Huerta			LA HUERTA		7,376.49
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			LA HUERTA		65.13
* Total-Poliza... *					7,441.62	7,441.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000075	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA HUERTA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA			1,488.32
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000001488.32 (		
8	2111-1-000001-000011	la huerta(encargado de sistema)	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,488.32
9	2111-1-000001-000011	la huerta(encargado de sistema)	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,488.32	
1	5134-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,488.32	
3	8240-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,488.32
2	8250-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,488.32	
5	8250-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,488.32
4	8260-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,488.32	
7	8260-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,488.32
6	8270-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,488.32	
* Total-Poliza... *					7,441.60	7,441.60
D 0000076	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTILLO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z		11,870.54	
3	4173-7-710101-000034	Zapotillo	ZAPOTILLO			11,653.34
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	ZAPOTILLO			217.20
* Total-Poliza... *					11,870.54	11,870.54
D 0000077	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (Z/			3,561.16
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000003561.16 (		
8	2111-1-000001-000040	Zapotillo(encargado de sistema)	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,561.16
9	2111-1-000001-000040	Zapotillo(encargado de sistema)	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,561.16	
1	5134-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,561.16	
3	8240-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,561.16
2	8250-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,561.16	
5	8250-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,561.16
4	8260-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,561.16	
7	8260-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,561.16
6	8270-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,561.16	
* Total-Poliza... *					17,805.80	17,805.80
D 0000078	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (OTRA BANDA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (O		3,896.00	
3	4173-7-710101-000011	La Otra Banda de los Ibarra	OTRA BANDA			3,848.59
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	OTRA BANDA			47.41
* Total-Poliza... *					3,896.00	3,896.00
D 0000079	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (OTRA BANDA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (O			749.20
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000749.2 (		
8	2111-1-000001-000014	La Otra Banda(encargado de sisten	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		749.20
9	2111-1-000001-000014	La Otra Banda(encargado de sisten	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	749.20	
1	5134-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	749.20	
3	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		749.20
2	8250-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	749.20	
5	8250-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		749.20
4	8260-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	749.20	
7	8260-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		749.20
6	8270-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	749.20	
* Total-Poliza... *					3,746.00	3,746.00
D 0000080	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LOMAS BLANCAS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LC		2,254.65	
3	4173-7-710101-000037	Lomas Blancas	LOMAS BLANCAS			2,241.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	LOMAS BLANCAS			12.93
* Total-Poliza... *					2,254.65	2,254.65
D 0000081	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LOMAS BLANCAS)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LC			450.93
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]	[01/01/1900]16]000000450.93[(		
8	2111-1-000001-000045 Lomas Blancas(encargado de siste	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.93
9	2111-1-000001-000045 Lomas Blancas(encargado de siste	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.93		
1	5134-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.93		
3	8240-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.93
2	8250-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.93		
5	8250-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.93
4	8260-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.93		
7	8260-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			450.93
6	8270-3-342038-000001-000032-000059 LOMAS BLANCAS	008297]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	450.93		
* Total-Poliza... *					2,254.65	2,254.65
D 0000082	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R	2,002.22		
2	4173-7-710101-000015 Ranchito de los Gaxiola		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R			2,002.22
* Total-Poliza... *					2,002.22	2,002.22
D 0000083	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (R			400.44
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]	[01/01/1900]16]000000400.44[(		
8	2111-1-000001-000018 Ranchito de los Gaxiola(encargado	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			400.44
9	2111-1-000001-000018 Ranchito de los Gaxiola(encargado	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	400.44		
1	5134-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	400.44		
3	8240-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			400.44
2	8250-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	400.44		
5	8250-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			400.44
4	8260-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	400.44		
7	8260-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			400.44
6	8270-3-342015-000001-000048-000048 RANCHITO DE LC	008298]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	400.44		
* Total-Poliza... *					2,002.20	2,002.20
D 0000084	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TEPANTITA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TI	6,858.79		
3	4173-7-710101-000009 Tepantita		TEPANTITA			6,811.38
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		TEPANTITA			47.41
* Total-Poliza... *					6,858.79	6,858.79
D 0000085	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TEPANTITA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TI			1,371.75
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]	[01/01/1900]16]000001371.75[(		
8	2111-1-000001-000012 Tepantita(encargado de sistema)	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,371.75
9	2111-1-000001-000012 Tepantita(encargado de sistema)	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,371.75		
1	5134-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,371.75		
3	8240-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,371.75
2	8250-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,371.75		
5	8250-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,371.75
4	8260-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,371.75		
7	8260-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,371.75
6	8270-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA	008299]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,371.75		
* Total-Poliza... *					6,858.75	6,858.75
D 0000086	29/07/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAIMANERO)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (C.	10,980.67	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		CAIMANERO		284.82
2	4173-7-710101-000003	Caimanero		CAIMANERO		9,100.23
3	4173-7-710102-000003	Caimanero		CAIMANERO		1,498.78
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		CAIMANERO		96.84
* Total-Poliza... *					10,980.67	10,980.67
D 0000087	29/07/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CAIMANERO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (C.		2,196.13
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900]16 000002196.13		
8	2111-1-000001-000005	Caimanero(encargado de sistema)		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,196.13
9	2111-1-000001-000005	Caimanero(encargado de sistema)		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,196.13	
1	5134-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,196.13	
3	8240-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,196.13
2	8250-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,196.13	
5	8250-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,196.13
4	8260-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,196.13	
7	8260-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,196.13
6	8270-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,196.13	
* Total-Poliza... *					10,980.65	10,980.65
D 0000088	28/07/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO				
1	1111-1-000001	(CAJA)		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE	450,000.00	
2	4221-1-000001	MUNICIPIO DE MOCORITO		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE		450,000.00
* Total-Poliza... *					450,000.00	450,000.00
D 0000089	29/07/2022	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		310.00
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	310.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		310.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	310.00	
5	8250-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		310.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	310.00	
7	8260-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		310.00
6	8270-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	310.00	
* Total-Poliza... *					1,240.00	1,240.00
D 0000090	26/07/2022	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO		16,294.50
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		01124 A102 26/07/2022 16 000000014;	2,272.00	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01124 A102 26/07/2022 16 000000014;		2,272.00
1	2112-1-000238	NOEL OLIVAS MUÑOS		01124 A102 26/07/2022 00000002272	16,294.50	
5	8250-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		008302 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOI		14,022.50
4	8260-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		008302 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOI	14,022.50	
7	8260-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		008302 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOI		14,022.50
6	8270-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		008302 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOI	14,022.50	
* Total-Poliza... *					46,611.50	46,611.50
D 0000096	29/07/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
15	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		948.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		83 040822070019950 29/07/2022 16 000000	55.03	
9	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		83 040822070019998 29/07/2022 16 000000	75.72	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		83 040822070019950 29/07/2022 16 000000		55.03
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		83 040822070019998 29/07/2022 16 000000		75.72
1	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.		83 040822070019950 29/07/2022 00000055.	399.00	
8	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.		83 040822070019998 29/07/2022 00000075.	549.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008309 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.97
12	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		008308 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.97	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.97
11	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
14	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.97	
13	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
* Total-Poliza... *					2,713.25	2,713.25
D 0000101	25/07/2022	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS 3HP 230V MCA Y BOMBA SUMERGIBLE MOD SP7503				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS 3HP				13,734.40
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	267	317	25/07/2022 16 00000001184	1,894.40	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	317	25/07/2022 16 00000001184		1,894.40
1	2112-1-000208 BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	317	25/07/2022 00001894.4 1	13,734.40	
5	8250-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS		11,840.00
4	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS	11,840.00	
7	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS		11,840.00
6	8270-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS	11,840.00	
* Total-Poliza... *					39,308.80	39,308.80
D 0000102	28/07/2022	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS 10HP 230V 3F MCA				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS				22,274.32
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	267	327	28/07/2022 16 00000001920	3,072.32	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	327	28/07/2022 16 00000001920		3,072.32
1	2112-1-000208 BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	327	28/07/2022 0003072.32 1	22,274.32	
5	8250-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS		19,202.00
4	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS	19,202.00	
7	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS		19,202.00
6	8270-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS	19,202.00	
* Total-Poliza... *					63,750.64	63,750.64
D 0000111	30/07/2022	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.				10,000.55
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	209	1900	30/07/2022 16 000008621.1	1,379.39	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1900	30/07/2022 16 000008621.1		1,379.39
1	2112-1-000158 Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1900	30/07/2022 0001379.39 1	10,000.55	
5	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.		8,621.16
4	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.	8,621.16	
7	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.		8,621.16
6	8270-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.	8,621.16	
* Total-Poliza... *					28,622.26	28,622.26
D 0000112	30/07/2022	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP				
8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP				15,000.01
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	209	1899	30/07/2022 16 000012931.0	2,068.97	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1899	30/07/2022 16 000012931.0		2,068.97
1	2112-1-000158 Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1899	30/07/2022 0002068.97 1	15,000.01	
5	8250-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP		12,931.04
4	8260-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP	12,931.04	
7	8260-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP		12,931.04
6	8270-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP	12,931.04	
* Total-Poliza... *					42,931.06	42,931.06
D 0000115	26/07/2022	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA				685.15
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01155	6293	26/07/2022 16 000000059C	94.48	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01155	6293	26/07/2022 16 000000059C		94.48
1	2112-1-000268 CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.	01155	6293	26/07/2022 0000094.48 1	685.15	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		590.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE I		590.67
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE I	590.67	
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE I	590.67	
* Total-Poliza... *					1,960.97	1,960.97
D 0000123	25/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable cal 2/0 y zapata siemens)				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable cal 2/0 y ;		508.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137		34892 25/07/2022 16 000000437.5	70.07	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137		34892 25/07/2022 16 000000437.5		70.07
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137		34892 25/07/2022 0000070.07	508.00	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable c		437.93
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable c	437.93	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable c		437.93
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable c	437.93	
* Total-Poliza... *					1,453.93	1,453.93
D 0000124	25/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable sumergible 3X10)				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable sumergib		1,320.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137		34897 25/07/2022 16 000001137.5	182.07	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137		34897 25/07/2022 16 000001137.5		182.07
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137		34897 25/07/2022 0000182.07	1,320.00	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable s		1,137.93
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable s	1,137.93	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable s		1,137.93
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable s	1,137.93	
* Total-Poliza... *					3,777.93	3,777.93
D 0000125	27/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable uso r 3X10)				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable uso r 3X1		5,340.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137		34941 27/07/2022 16 000004603.4	736.55	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137		34941 27/07/2022 16 000004603.4		736.55
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137		34941 27/07/2022 0000736.55	5,340.00	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable u		4,603.45
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable u	4,603.45	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable u		4,603.45
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable u	4,603.45	
* Total-Poliza... *					15,283.45	15,283.45
D 0000133	25/07/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO Y PAGO POR CORRECCION DE FALLA.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE V		16,124.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01161		145 25/07/2022 16 0000000139	2,224.00	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161		145 25/07/2022 16 0000000139		2,224.00
1	2112-1-000274 YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161		145 25/07/2022 0000002224	16,124.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		13,900.00
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	13,900.00	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		13,900.00
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	13,900.00	
* Total-Poliza... *					46,148.00	46,148.00
D 0000134	28/07/2022	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.		260.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01168		706 28/07/2022 16 000000224.1	35.86	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01168		706 28/07/2022 16 000000224.1		35.86
1	2112-1-000281 JOSE BRUNO GERMAN BORQUEZ	01168		706 28/07/2022 0000035.86	260.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.		224.14
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.	224.14	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.		224.14
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.	224.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					744.14	744.14
D 0000140	25/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC			84.80
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057738 25/07/2022 16 000000073.	11.70	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057738 25/07/2022 16 000000073.		11.70
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057738 25/07/2022 00000011.7	84.80	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			73.10
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		73.10	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			73.10
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		73.10	
* Total-Poliza... *					242.70	242.70
D 0000141	26/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION D			1,928.62
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	62 26/07/2022 16 000001662.6	266.02	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	62 26/07/2022 16 000001662.6		266.02
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	62 26/07/2022 0000266.02	1,928.62	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA			1,662.60
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA		1,662.60	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA			1,662.60
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARA		1,662.60	
* Total-Poliza... *					5,519.84	5,519.84
D 0000142	29/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA Y PEGAMENTO Y HERRAMIENTA MENOR.				
27	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA Y PEG			1,480.36
17	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057799 29/07/2022 16 000000630.	100.83	
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	057798 29/07/2022 16 000000645.8	103.35	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057798 29/07/2022 16 000000645.8		103.35
18	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	057799 29/07/2022 16 000000630.		100.83
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057798 29/07/2022 0000103.35	749.33	
16	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	057799 29/07/2022 0000100.83	731.03	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/			150.20
9	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/			139.36
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/			356.42
20	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN			485.60
24	8250-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN			144.60
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/	150.20		
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/			150.20
8	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/	139.36		
11	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/			139.36
12	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/	356.42		
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/			356.42
19	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN	485.60		
22	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN			485.60
23	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN	144.60		
26	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN			144.60
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/	150.20		
10	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/	139.36		
14	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD/	356.42		
21	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN	485.60		
25	8270-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIEN	144.60		
* Total-Poliza... *					4,236.90	4,236.90
D 0000143	29/07/2022	1PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022.				
41	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2			531,065.42
37	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2			5,922.00
39	2117-3-000005	Retenciones de cuotasde los trabajadores a	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2			2,280.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2117-3-000006	ISR retenido a los trabajadores		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		67,390.41
38	2117-3-000008	Retencion a Trabajadores por Pension Alim		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,880.76
40	2117-3-000010	RETENCION A LOS TRABAJADORES POR		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,292.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	357,823.24	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	126,343.70	
15	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	19,004.21	
22	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,259.44	
29	5115-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		357,823.24
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		126,343.70
17	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		19,004.21
24	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,259.44
31	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	357,823.24	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		357,823.24
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	126,343.70	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		126,343.70
16	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	19,004.21	
19	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		19,004.21
23	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,259.44	
26	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,259.44
30	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
33	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	357,823.24	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		357,823.24
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	126,343.70	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		126,343.70
18	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	19,004.21	
21	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		19,004.21
25	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,259.44	
28	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,259.44
32	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
35	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	357,823.24	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	126,343.70	
20	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	19,004.21	
27	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,259.44	
34	8270-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
* Total-Poliza... *					2,439,322.36	2,439,322.36
D 0000144	30/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JULIO.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES		82,491.95
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	69	30396 30/07/2022 16 000069552.6	11,128.43	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	30396 30/07/2022 16 000069552.6		11,128.43
1	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	30396 30/07/2022 0011128.43 1	82,491.95	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		71,363.52
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	71,363.52	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		71,363.52
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	71,363.52	
* Total-Poliza... *					236,347.42	236,347.42
D 0000145	29/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JULIO.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES		400.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01135	A00013489 29/07/2022 16 0000003	53.97	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	A00013489 29/07/2022 16 0000003		53.97
1	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	A00013489 29/07/2022 0000053.97	400.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	346.03	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	346.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,146.03	1,146.03
DC 0000006	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS GASTELUM)				
2	8220-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		576.00
1	8240-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008281	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	576.00	
* Total-Poliza... *					576.00	576.00
DC 0000007	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SAN BENITO)				
2	8220-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,000.00
1	8240-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008282	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000008	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)				
2	8220-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		397.37
1	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008283	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	397.37	
* Total-Poliza... *					397.37	397.37
DC 0000009	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)				
2	8220-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,143.55
1	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008284	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,143.55	
* Total-Poliza... *					1,143.55	1,143.55
DC 0000010	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
2	8220-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,504.01
1	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008285	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,504.01	
* Total-Poliza... *					1,504.01	1,504.01
DC 0000011	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
2	8220-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,052.01
1	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008286	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,052.01	
* Total-Poliza... *					3,052.01	3,052.01
DC 0000012	26/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)				
2	8220-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		310.39
1	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008287	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	310.39	
* Total-Poliza... *					310.39	310.39
DC 0000013	27/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
2	8220-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		630.00
1	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008288	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	630.00	
* Total-Poliza... *					630.00	630.00
DC 0000014	28/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA)				
2	8220-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		734.78
1	8240-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008289	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	734.78	
* Total-Poliza... *					734.78	734.78
DC 0000015	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA GUAMUCHILERA)				
2	8220-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		4,155.74
1	8240-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008290	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	4,155.74	
* Total-Poliza... *					4,155.74	4,155.74
DC 0000016	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ESTACION RETES)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			463.53
1	8240-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETE	008291 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		463.53	
* Total-Poliza... *					463.53	463.53
DC 0000017	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL BUEYCITO)				
2	8220-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008292 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			329.36
1	8240-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008292 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		329.36	
* Total-Poliza... *					329.36	329.36
DC 0000018	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
2	8220-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008293 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			2,117.20
1	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008293 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		2,117.20	
* Total-Poliza... *					2,117.20	2,117.20
DC 0000019	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA HUERTA)				
2	8220-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,488.32
1	8240-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008294 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,488.32	
* Total-Poliza... *					1,488.32	1,488.32
DC 0000020	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
2	8220-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			3,561.16
1	8240-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008295 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,561.16	
* Total-Poliza... *					3,561.16	3,561.16
DC 0000021	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (OTRA BANDA)				
2	8220-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			749.20
1	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008296 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		749.20	
* Total-Poliza... *					749.20	749.20
DC 0000022	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LOMAS BLANCAS)				
2	8220-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008297 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			450.93
1	8240-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008297 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		450.93	
* Total-Poliza... *					450.93	450.93
DC 0000023	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
2	8220-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008298 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			400.44
1	8240-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008298 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		400.44	
* Total-Poliza... *					400.44	400.44
DC 0000024	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TEPANTITA)				
2	8220-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008299 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,371.75
1	8240-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008299 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,371.75	
* Total-Poliza... *					1,371.75	1,371.75
DC 0000025	29/07/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CAIMANERO)				
2	8220-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			2,196.13
1	8240-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008300 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		2,196.13	
* Total-Poliza... *					2,196.13	2,196.13
DC 0000026	29/07/2022	1PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.			310.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008301 PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		310.00	
* Total-Poliza... *					310.00	310.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027	26/07/2022	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO				
2	8220-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008302	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BO		14,022.50
1	8240-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008302	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BO	14,022.50	
* Total-Poliza... *					14,022.50	14,022.50
DC 0000033	29/07/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
* Total-Poliza... *					473.28	473.28
DC 0000034	29/07/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.97
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.97	
* Total-Poliza... *					343.97	343.97
DC 0000039	25/07/2022	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGADAS 3HP 230V MCA Y BOMBA SUMERGIBLE MOD SP7503				
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGAI		11,840.00
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGAI	11,840.00	
* Total-Poliza... *					11,840.00	11,840.00
DC 0000040	28/07/2022	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PULGADAS 10HP 230V 3F MCA				
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PUL		19,202.00
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PUL	19,202.00	
* Total-Poliza... *					19,202.00	19,202.00
DC 0000046	30/07/2022	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		8,621.16
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	8,621.16	
* Total-Poliza... *					8,621.16	8,621.16
DC 0000047	30/07/2022	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HP				
2	8220-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HI		12,931.04
1	8240-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15HI	12,931.04	
* Total-Poliza... *					12,931.04	12,931.04
DC 0000050	26/07/2022	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE I		590.67
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE I	590.67	
* Total-Poliza... *					590.67	590.67
DC 0000058	25/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable cal 2/0 y zapata siemens)				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable c		437.93
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable c	437.93	
* Total-Poliza... *					437.93	437.93
DC 0000059	25/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable sumergible 3X10)				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable s		1,137.93
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable s	1,137.93	
* Total-Poliza... *					1,137.93	1,137.93
DC 0000060	27/07/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable uso r 3X10)				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable u		4,603.45
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable u	4,603.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,603.45	4,603.45
DC 0000069	25/07/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO Y PAGO POR CORRECCION DE FALLA.				
2	8220-3-355001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		13,900.00
1	8240-3-355001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	13,900.00	
* Total-Poliza... *					13,900.00	13,900.00
DC 0000070	28/07/2022	1COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.				
2	8220-3-355001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.		224.14
1	8240-3-355001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.	224.14	
* Total-Poliza... *					224.14	224.14
DC 0000077	25/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008352	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		73.10
1	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008352	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	73.10	
* Total-Poliza... *					73.10	73.10
DC 0000078	26/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED				
2	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008353	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION		1,662.60
1	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008353	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION	1,662.60	
* Total-Poliza... *					1,662.60	1,662.60
DC 0000079	29/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA Y PEGAMENTO.				
2	8220-2-247001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA		150.20
4	8220-2-249001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA		139.36
6	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA		356.42
1	8240-2-247001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA	150.20	
3	8240-2-249001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA	139.36	
5	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZADA	356.42	
* Total-Poliza... *					645.98	645.98
DC 0000080	29/07/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIENTA MENOR.				
2	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIENTA		485.60
4	8220-2-291001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIENTA		144.60
1	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIENTA	485.60	
3	8240-2-291001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIENTA	144.60	
* Total-Poliza... *					630.20	630.20
DC 0000081	29/07/2022	1PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022.				
2	8220-1-113001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		357,823.24
4	8220-1-131001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		126,343.70
6	8220-1-132004-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		19,004.21
8	8220-1-133001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,259.44
10	8220-1-154001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
1	8240-1-113001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	357,823.24	
3	8240-1-131001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	126,343.70	
5	8240-1-132004-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	19,004.21	
7	8240-1-133001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,259.44	
9	8240-1-154001-000001-000001	ADMINISTRACION	008356	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
* Total-Poliza... *					609,830.59	609,830.59
DC 0000082	30/07/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JULIO.				
2	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		71,363.52
1	8240-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,363.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					71,363.52	71,363.52
DC 0000083	29/07/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JULIO.				
2	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03
1	8240-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	346.03	
* Total-Poliza... *					346.03	346.03
DD 0000001	26/07/2022	Registro de los Documentos: A102				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01124	A102 26/07/2022 16 0014022.50	2,272.00	
4	2112-1-000238	NOEL OLIVAS MUÑOZ	01124	A102 26/07/2022 0002272.00 1.0		16,294.50
1	5135-3-357001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008302	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BO	14,022.50	
3	8240-3-357001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008302	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BO		14,022.50
2	8250-3-357001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008302	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BO	14,022.50	
* Total-Poliza... *					30,317.00	30,317.00
DD 0000006	29/07/2022	Registro de los Documentos: 040822070019998, 040822070019950				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	83	040822070019998 29/07/2022 16 000047	75.72	
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	83	040822070019950 29/07/2022 16 000034	55.03	
4	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	83	040822070019998 29/07/2022 0000075.7		549.00
9	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	83	040822070019950 29/07/2022 0000055.0		399.00
1	5131-3-319001-000001-000001	ADMINISTRACION	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
6	5131-3-319001-000001-000001	ADMINISTRACION	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.97	
3	8240-3-319001-000001-000001	ADMINISTRACION	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
8	8240-3-319001-000001-000001	ADMINISTRACION	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.97
2	8250-3-319001-000001-000001	ADMINISTRACION	008308	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
7	8250-3-319001-000001-000001	ADMINISTRACION	008309	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.97	
* Total-Poliza... *					1,765.25	1,765.25
DD 0000011	25/07/2022	Registro de los Documentos: 317				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	317 25/07/2022 16 0011840.000	1,894.40	
1	1246-9-000001-000206	motor sumergible de 4 pulgadas 23	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGA	11,840.00	
4	2112-1-000208	BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	317 25/07/2022 0001894.40 1.00		13,734.40
3	8240-5-569001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGA		11,840.00
2	8250-5-569001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008314	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE 4 PULGA	11,840.00	
* Total-Poliza... *					25,574.40	25,574.40
DD 0000012	28/07/2022	Registro de los Documentos: 327				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	327 28/07/2022 16 0019202.000	3,072.32	
1	1246-9-000001-000207	motor sumergible 6 pulgadas 10hp	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PUL	19,202.00	
4	2112-1-000208	BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	327 28/07/2022 0003072.32 1.00		22,274.32
3	8240-5-569001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PUL		19,202.00
2	8250-5-569001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008315	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6 PUL	19,202.00	
* Total-Poliza... *					41,476.32	41,476.32
DD 0000015	30/07/2022	Registro de los Documentos: 1900				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1900 30/07/2022 16 0008621.160	1,379.39	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1900 30/07/2022 0001379.39 1.0		10,000.55
1	5125-2-259001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	8,621.16	
3	8240-2-259001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		8,621.16
2	8250-2-259001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008321	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	8,621.16	
* Total-Poliza... *					18,621.71	18,621.71
DD 0000016	30/07/2022	Registro de los Documentos: 1899				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1899 30/07/2022 16 0012931.040	2,068.97	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1899 30/07/2022 0002068.97 1.0		15,000.01
1	5135-3-357001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15H	12,931.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15H		12,931.04
2	8250-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008322	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 15H	12,931.04	
* Total-Poliza... *					27,931.05	27,931.05
DD 0000018 26/07/2022 Registro de los Documentos: 6293						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01155	6293 26/07/2022 16 0000590.67	94.48	
4	2112-1-000268 CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		01155	6293 26/07/2022 0000094.48 1.0		685.15
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE	590.67	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE		590.67
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008325	COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE	590.67	
* Total-Poliza... *					1,275.82	1,275.82
DD 0000026 25/07/2022 Registro de los Documentos: 34892						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		137	34892 25/07/2022 16 0000437.93	70.07	
4	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio		137	34892 25/07/2022 0000070.07 1.0		508.00
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable c	437.93	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable c		437.93
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008333	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable c	437.93	
* Total-Poliza... *					945.93	945.93
DD 0000027 25/07/2022 Registro de los Documentos: 34897						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		137	34897 25/07/2022 16 0001137.93	182.07	
4	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio		137	34897 25/07/2022 0000182.07 1.0		1,320.00
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable s	1,137.93	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable s		1,137.93
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008334	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable s	1,137.93	
* Total-Poliza... *					2,457.93	2,457.93
DD 0000028 27/07/2022 Registro de los Documentos: 34941						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		137	34941 27/07/2022 16 0004603.45	736.55	
4	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio		137	34941 27/07/2022 0000736.55 1.0		5,340.00
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable t	4,603.45	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable t		4,603.45
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008335	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO. (cable t	4,603.45	
* Total-Poliza... *					9,943.45	9,943.45
DD 0000037 25/07/2022 Registro de los Documentos: 145						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01161	145 25/07/2022 16 0013900.00	2,224.00	
4	2112-1-000274 YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ		01161	145 25/07/2022 0002224.00 1.0		16,124.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	13,900.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC		13,900.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008344	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAC	13,900.00	
* Total-Poliza... *					30,024.00	30,024.00
DD 0000038 28/07/2022 Registro de los Documentos: 706						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01168	706 28/07/2022 16 0000224.14	35.86	
4	2112-1-000281 JOSE BRUNO GERMAN BORQUEZ		01168	706 28/07/2022 0000035.86 1.0		260.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.	224.14	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.		224.14
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008345	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO.	224.14	
* Total-Poliza... *					484.14	484.14
DD 0000045 25/07/2022 Registro de los Documentos: 057738						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		85	057738 25/07/2022 16 0000073.10	11.70	
4	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.		85	057738 25/07/2022 0000011.70 1.0		84.80
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	73.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:50:49a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		73.10
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008352	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	73.10	
* Total-Poliza... *					157.90	157.90
DD 0000046 26/07/2022 Registro de los Documentos: 62						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01174	62 26/07/2022 16 0001662.600	266.02	
4	2112-1-000287 WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE		01174	62 26/07/2022 0000266.02 1.00		1,928.62
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPAR	1,662.60	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPAR		1,662.60
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008353	COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPAR	1,662.60	
* Total-Poliza... *					3,591.22	3,591.22
DD 0000047 29/07/2022 Registro de los Documentos: 057798						
11	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		85	057798 29/07/2022 16 0000645.98	103.35	
10	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.		85	057798 29/07/2022 0000103.35 1.0		749.33
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD	150.20	
4	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD	139.36	
7	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD	356.42	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD		150.20
6	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD		139.36
9	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD		356.42
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD	150.20	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD	139.36	
8	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008354	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, GALVANIZAD	356.42	
* Total-Poliza... *					1,395.31	1,395.31
DD 0000048 29/07/2022 Registro de los Documentos: 057799						
8	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		85	057799 29/07/2022 16 0000630.20	100.83	
7	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.		85	057799 29/07/2022 0000100.83 1.0		731.03
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIE	485.60	
4	5129-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIE	144.60	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIE		485.60
6	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIE		144.60
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIE	485.60	
5	8250-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008355	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y HERRAMIE	144.60	
* Total-Poliza... *					1,361.23	1,361.23
DD 0000049 30/07/2022 Registro de los Documentos: 30396						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		69	30396 30/07/2022 16 0071363.520	11,128.43	
4	2112-1-000069 Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.		69	30396 30/07/2022 0011128.43 1.00		82,491.95
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	71,363.52	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		71,363.52
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008357	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	71,363.52	
* Total-Poliza... *					153,855.47	153,855.47
DD 0000050 29/07/2022 Registro de los Documentos: A00013489						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01135	A00013489 29/07/2022 16 0000346	53.97	
4	2112-1-000248 AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)		01135	A00013489 29/07/2022 0000053.97		400.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	346.03	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		346.03
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008358	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	346.03	
* Total-Poliza... *					746.03	746.03
DP 0000001 26/07/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
4	8220-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		70.00
2	8220-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	70.00	
3	8230-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	70.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:50:49a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			70.00
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
** Total-Dia... **					4,892,344.15	4,892,344.15
**** GRAN TOTAL.... ****					13,643,698.68	13,643,698.68