



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:58a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	567,015.70	
5	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		566.98
3	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		17,180.31
2	4173-7-710101-000056	MUNICIPIO DE MOCORITO		MUNICIPIO DE MOCORITO		546,718.22
4	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		2,046.75
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		502.41
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		MOCORITO		1.03
* Total-Poliza... *					567,015.70	567,015.70
D 0000002	01/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RANCHO VIEJO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R	2,114.74	
4	4173-7-710101-000021	Rancho Viejo		RANCHO VIEJO		1,837.28
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		RANCHO VIEJO		24.07
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		RANCHO VIEJO		253.39
* Total-Poliza... *					2,114.74	2,114.74
D 0000003	01/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHO VIEJO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (R/		422.94
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR		112 [01/01/1900 16 000000422.94 C		
8	2111-1-000001-000025	Rancho Viejo(encargado de sistem		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		422.94
9	2111-1-000001-000025	Rancho Viejo(encargado de sistem		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	422.94	
1	5134-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	422.94	
3	8240-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		422.94
2	8250-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	422.94	
5	8250-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		422.94
4	8260-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	422.94	
7	8260-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		422.94
6	8270-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO		008432 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	422.94	
* Total-Poliza... *					2,114.70	2,114.70
D 0000004	01/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,041.44	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		16.56
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		829.15
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		185.39
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		10.34
* Total-Poliza... *					1,041.44	1,041.44
D 0000005	02/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,058.01	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		107.04
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,762.98
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		160.92
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		27.07
* Total-Poliza... *					2,058.01	2,058.01
D 0000006	02/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA MISION)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	5,324.25	
4	4173-7-710101-000044	La Mision		LA MISION		5,068.63
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LA MISION		255.51
3	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion		LA MISION		0.11
* Total-Poliza... *					5,324.25	5,324.25
D 0000007	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA MISION)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		1,064.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:51:59a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000001064.85			
8	2111-1-000001-000057	La Mision(encargado de sistema)	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,064.85	
9	2111-1-000001-000057	La Mision(encargado de sistema)	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,064.85		
1	5134-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,064.85		
3	8240-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,064.85	
2	8250-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,064.85		
5	8250-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,064.85	
4	8260-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,064.85		
7	8260-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,064.85	
6	8270-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,064.85		
* Total-Poliza... *					5,324.25	5,324.25	
D 0000008	02/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL CHINAL)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,780.29		
3	4173-7-710101-000046	El Chinal	EL CHINAL			1,763.05	
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL CHINAL			17.24	
* Total-Poliza... *					1,780.29	1,780.29	
D 0000009	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)					
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			356.05	
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000356.05			
8	2111-1-000001-000059	El chinal(encargado de sistema)	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		356.05	
9	2111-1-000001-000059	El chinal(encargado de sistema)	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	356.05		
1	5134-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	356.05		
3	8240-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		356.05	
2	8250-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	356.05		
5	8250-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		356.05	
4	8260-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	356.05		
7	8260-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		356.05	
6	8270-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	356.05		
* Total-Poliza... *					1,780.25	1,780.25	
D 0000010	02/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMARITO MINERAL)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P/		6,391.91		
3	4173-7-710101-000013	Palmarito Mineral	PALMARITO MINERAL			6,199.89	
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PALMARITO MINERAL			192.02	
* Total-Poliza... *					6,391.91	6,391.91	
D 0000011	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)					
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA			1,278.38	
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000001278.38			
8	2111-1-000001-000016	Palmarito Mineral(encargado de sis	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,278.38	
9	2111-1-000001-000016	Palmarito Mineral(encargado de sis	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,278.38		
1	5134-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,278.38		
3	8240-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,278.38	
2	8250-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,278.38		
5	8250-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,278.38	
4	8260-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,278.38		
7	8260-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,278.38	
6	8270-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,278.38		
* Total-Poliza... *					6,391.90	6,391.90	
D 0000012	02/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS GASTELUM)					
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,790.00		
5	4173-7-710101-000048	Potrero de los Gastelum	POTRERO DE LOS GASTELUM			1,556.07	
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	POTRERO DE LOS GASTELUM			852.52	
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	POTRERO DE LOS GASTELUM			366.41	
4	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	POTRERO DE LOS GASTELUM			15.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,790.00	2,790.00
D 0000013	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS GASTELUM)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC			837.00
10	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000000837		
8	2111-1-000001-000061	Potrero de los gastelum(encargado	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		837.00
9	2111-1-000001-000061	Potrero de los gastelum(encargado	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	837.00	
1	5134-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	837.00	
3	8240-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		837.00
2	8250-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	837.00	
5	8250-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		837.00
4	8260-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	837.00	
7	8260-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		837.00
6	8270-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	837.00	
* Total-Poliza... *					4,185.00	4,185.00
D 0000119	01/09/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
15	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,062.42
2	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000049283882 01/09/2022 16 0000005	94.78	
9	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000049283903 01/09/2022 16 0000020	327.61	
3	1119-3	IIVA POR APLICAR(IIVA EN TRANSITO)	53	000049283882 01/09/2022 16 0000005		94.78
10	1119-3	IIVA POR APLICAR(IIVA EN TRANSITO)	53	000049283903 01/09/2022 16 0000020		327.61
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049283882 01/09/2022 0000094.78	687.20	
8	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049283903 01/09/2022 0000327.61	2,375.22	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		592.42
12	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,047.61
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	592.42	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		592.42
11	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,047.61	
14	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,047.61
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	592.42	
13	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,047.61	
* Total-Poliza... *					8,764.87	8,764.87
D 0000120	02/09/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			864.54
2	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000016535340 02/09/2022 16 0000007	119.24	
3	1119-3	IIVA POR APLICAR(IIVA EN TRANSITO)	53	000016535340 02/09/2022 16 0000007		119.24
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000016535340 02/09/2022 0000119.24	864.54	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		745.30
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	745.30	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		745.30
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	745.30	
* Total-Poliza... *					2,474.38	2,474.38
D 0000137	01/09/2022	1COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC DE 2""				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC DE 2""			148.48
2	1119-1	IIVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058204 01/09/2022 16 0000000001	20.48	
3	1119-3	IIVA POR APLICAR(IIVA EN TRANSITO)	85	058204 01/09/2022 16 0000000001		20.48
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058204 01/09/2022 0000020.48	148.48	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVI		128.00
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVI	128.00	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVI		128.00
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVI	128.00	
* Total-Poliza... *					424.96	424.96
D 0000138	02/09/2022	1COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC DE 4""				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC DE 4""			204.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058224 02/09/2022 16 000000176.5	28.25	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058224 02/09/2022 16 000000176.5		28.25
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058224 02/09/2022 0000028.25	204.84	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI		176.59
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI	176.59	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI		176.59
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI	176.59	
* Total-Poliza... *					586.27	586.27
D 0000139	02/09/2022	1COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3""				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3""			158.20
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058229 02/09/2022 16 000000136.5	21.82	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058229 02/09/2022 16 000000136.5		21.82
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058229 02/09/2022 0000021.82	158.20	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"		136.38
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"	136.38	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"		136.38
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"	136.38	
* Total-Poliza... *					452.78	452.78
D 0000144	01/09/2022	1COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA REPARACION DE RED DE AGUA.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA REPARAC			788.45
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	105 01/09/2022 16 000000679.6	108.75	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	105 01/09/2022 16 000000679.6		108.75
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	105 01/09/2022 0000108.75	788.45	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA R		679.70
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA R	679.70	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA R		679.70
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA R	679.70	
* Total-Poliza... *					2,256.60	2,256.60
DC 0000001	01/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHO VIEJO)				
2	8220-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008432	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		422.94
1	8240-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008432	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	422.94	
* Total-Poliza... *					422.94	422.94
DC 0000002	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA MISION)				
2	8220-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,064.85
1	8240-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008433	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,064.85	
* Total-Poliza... *					1,064.85	1,064.85
DC 0000003	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)				
2	8220-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		356.05
1	8240-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008434	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	356.05	
* Total-Poliza... *					356.05	356.05
DC 0000004	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)				
2	8220-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,278.38
1	8240-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008435	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,278.38	
* Total-Poliza... *					1,278.38	1,278.38
DC 0000005	02/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS GASTELUM)				
2	8220-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		837.00
1	8240-3-342053-000001-000046-000046	POTRERO DE LO	008436	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	837.00	
* Total-Poliza... *					837.00	837.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000042	03/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MES DE JULIO)				
2	8220-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		380,335.34
1	8240-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	380,335.34	
* Total-Poliza... *					380,335.34	380,335.34
DC 0000044	01/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	8220-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		592.42
1	8240-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	592.42	
* Total-Poliza... *					592.42	592.42
DC 0000045	01/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	8220-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,047.61
1	8240-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,047.61	
* Total-Poliza... *					2,047.61	2,047.61
DC 0000046	02/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	8220-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		745.30
1	8240-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	745.30	
* Total-Poliza... *					745.30	745.30
DC 0000064	01/09/2022	COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE PVC DE 2"				
2	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE PVI		128.00
1	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE PVI	128.00	
* Total-Poliza... *					128.00	128.00
DC 0000065	02/09/2022	COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE PVC DE 4"				
2	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE PVI		176.59
1	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE PVI	176.59	
* Total-Poliza... *					176.59	176.59
DC 0000066	02/09/2022	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"				
2	8220-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"		136.38
1	8240-2-256001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"	136.38	
* Total-Poliza... *					136.38	136.38
DC 0000071	01/09/2022	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA REPARACION DE RED DE AGUA.				
2	8220-2-247001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA R		679.70
1	8240-2-247001-000001-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA R	679.70	
* Total-Poliza... *					679.70	679.70
DD 0000006	01/09/2022	Registro de los Documentos: 000049283882, 000049283903				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049283882 01/09/2022 16 0000592	94.78	
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049283903 01/09/2022 16 0002047	327.61	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049283882 01/09/2022 0000094.78		687.20
9	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049283903 01/09/2022 0000327.61		2,375.22
1	5131-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	592.42	
6	5131-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,047.61	
3	8240-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		592.42
8	8240-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		2,047.61
2	8250-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008475	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	592.42	
7	8250-3-311001-000001-000001	ADMINISTRACION	008476	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,047.61	
* Total-Poliza... *					5,702.45	5,702.45
DD 0000007	02/09/2022	Registro de los Documentos: 000016535340				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000016535340 02/09/2022 16 0000745	119.24	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000016535340 02/09/2022 0000119.24		864.54
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	745.30	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		745.30
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008477	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	745.30	
* Total-Poliza... *					1,609.84	1,609.84
DD 0000022 01/09/2022 Registro de los Documentos: 058204						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058204 01/09/2022 16 0000128.00	20.48	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058204 01/09/2022 0000020.48 1.0		148.48
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PV	128.00	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PV		128.00
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008495	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PV	128.00	
* Total-Poliza... *					276.48	276.48
DD 0000023 02/09/2022 Registro de los Documentos: 058224						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058224 02/09/2022 16 0000176.59	28.25	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058224 02/09/2022 0000028.25 1.0		204.84
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PV	176.59	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PV		176.59
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008496	COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PV	176.59	
* Total-Poliza... *					381.43	381.43
DD 0000024 02/09/2022 Registro de los Documentos: 058229						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058229 02/09/2022 16 0000136.38	21.82	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058229 02/09/2022 0000021.82 1.0		158.20
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"	136.38	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"		136.38
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008497	COMPRA DE BRIDA PVC HIDRAULICA DE 3"	136.38	
* Total-Poliza... *					294.58	294.58
DD 0000029 01/09/2022 Registro de los Documentos: 105						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	105 01/09/2022 16 0000679.70	108.75	
4	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	105 01/09/2022 0000108.75 1.0		788.45
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA F	679.70	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA F		679.70
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008502	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA PARA F	679.70	
* Total-Poliza... *					1,468.15	1,468.15
DP 0000001 01/09/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00	
4	8220-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00
1	8230-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00
3	8230-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000002 01/09/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	10.00	
4	8220-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		10.00
1	8230-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		10.00
3	8230-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	10.00	
* Total-Poliza... *					20.00	20.00
DP 0000003 01/09/2022 TRANSFERENCIA DE RECURSOS						
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	10,100.00	
4	8220-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		10,100.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			10,100.00
3	8230-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		10,100.00	
* Total-Poliza... *					20,200.00	20,200.00
DP 0000004	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,500.00	
4	8220-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,500.00
1	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			10,500.00
3	8230-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,500.00	
* Total-Poliza... *					21,000.00	21,000.00
DP 0000005	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		6,500.00	
4	8220-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			6,500.00
1	8230-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			6,500.00
3	8230-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DP 0000006	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		25,000.00	
4	8220-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			25,000.00
1	8230-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			25,000.00
3	8230-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
** Total-Dia... **					1,130,025.79	1,130,025.79
D 0000014	05/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		7,790.62	
6	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			136.07
2	4173-7-710101-000001 Mocorito		MOCORITO			6,473.39
3	4173-7-710102-000001 Mocorito		MOCORITO			468.98
4	4173-7-710103-000001 Mocorito		MOCORITO			300.00
5	4173-7-710105-000001 Mocorito		MOCORITO			200.00
7	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO			212.18
* Total-Poliza... *					7,790.62	7,790.62
D 0000015	05/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,781.51	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			49.54
2	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			3,318.95
3	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			330.55
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			82.47
* Total-Poliza... *					3,781.51	3,781.51
D 0000016	06/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,472.26	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			38.64
2	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			2,145.72
3	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			241.36
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			46.54
* Total-Poliza... *					2,472.26	2,472.26
D 0000017	06/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,660.28	
6	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			86.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			2,722.15
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			244.24
4	4173-7-710103-000001	Mocorito	MOCORITO			300.00
5	4173-7-710105-000001	Mocorito	MOCORITO			228.92
9	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			15.00
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			337.16
8	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	MOCORITO			726.40
* Total-Poliza... *					4,660.28	4,660.28
D 0000018	07/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,948.08	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			25.77
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			1,689.57
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			160.92
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			71.82
* Total-Poliza... *					1,948.08	1,948.08
D 0000019	07/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		4,748.48	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			52.06
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			4,220.16
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			324.92
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			139.77
6	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	MOCORITO			11.57
* Total-Poliza... *					4,748.48	4,748.48
D 0000020	08/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		12,258.20	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			297.31
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			9,952.67
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,348.30
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			659.92
* Total-Poliza... *					12,258.20	12,258.20
D 0000021	08/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,044.62	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			8.28
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			948.42
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			51.72
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			36.20
* Total-Poliza... *					1,044.62	1,044.62
D 0000022	09/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		780.81	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			17.49
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			632.28
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			109.20
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			21.84
* Total-Poliza... *					780.81	780.81
D 0000023	09/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		4,319.06	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			47.50
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			3,817.49
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			296.47
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			157.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,319.06	4,319.06
D 0000118	07/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MES DE JULIO)				
15	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (ME		442,718.92
9	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000101039 07/09/2022 16 00000131f	211.02	
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	PA000076272 11/08/2022 16 0003803:	60,853.66	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	PA000076272 11/08/2022 16 0003803:		60,853.66
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000101039 07/09/2022 16 00000131f		211.02
1	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	PA000076272 11/08/2022 0060853.66	441,189.00	
8	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000101039 07/09/2022 0000211.02	1,529.92	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		380,335.34
12	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		1,318.90
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	380,335.34	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		380,335.34
11	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,318.90	
14	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		1,318.90
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	380,335.34	
13	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,318.90	
* Total-Poliza... *					1,267,092.08	1,267,092.08
D 0000124	06/09/2022	COMPRA DE TONER TK-477				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE TONER TK-477		1,570.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01146	GM4201 06/09/2022 16 0000013f	216.55	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01146	GM4201 06/09/2022 16 0000013f		216.55
1	2112-1-000259	ARTURO PADILLA FERNANDEZ	01146	GM4201 06/09/2022 0000216.55	1,570.00	
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477		1,353.45
4	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477	1,353.45	
7	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477		1,353.45
6	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477	1,353.45	
* Total-Poliza... *					4,493.45	4,493.45
D 0000127	05/09/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		550.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01149	2771 05/09/2022 16 000000474.	75.86	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	2771 05/09/2022 16 000000474.		75.86
1	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	2771 05/09/2022 0000075.86	550.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,574.14	1,574.14
D 0000128	05/09/2022	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	040822080020033 29/08/2022 16 000000	55.04	
9	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	83	040822080020081 29/08/2022 16 000000	75.72	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	83	040822080020033 29/08/2022 16 000000		55.04
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	83	040822080020081 29/08/2022 16 000000		75.72
1	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	83	040822080020033 29/08/2022 0000055.(	399.00	
8	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	83	040822080020081 29/08/2022 0000075.;	549.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.96
12	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.96	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.96
11	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
14	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.96	
13	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,713.24	2,713.24
D 0000129	08/09/2022	1COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO			80.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	011213	29568 08/09/2022 16 000000000C	11.04	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	011213	29568 08/09/2022 16 000000000C		11.04
1	2112-1-000320	ROLANDO ANGULO MONTOYA	011213	29568 08/09/2022 0000011.04	80.00	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487 COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO			68.96
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487 COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO		68.96	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487 COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO			68.96
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487 COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO		68.96	
* Total-Poliza... *					228.96	228.96
D 0000130	08/09/2022	1COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA PARA SOLDAR Y SIKAFLEX.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA PARA			1,022.54
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	016	F113224 08/09/2022 16 0000000088	141.04	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016	F113224 08/09/2022 16 0000000088		141.04
1	2112-1-000217	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016	F113224 08/09/2022 0000141.04	1,022.54	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488 COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST.			881.50
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488 COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST.		881.50	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488 COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST.			881.50
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488 COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST.		881.50	
* Total-Poliza... *					2,926.58	2,926.58
D 0000140	08/09/2022	1COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"			107.25
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	H058293 08/09/2022 16 0000000092	14.79	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	H058293 08/09/2022 16 0000000092		14.79
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	H058293 08/09/2022 0000014.79	107.25	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498 COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"			92.46
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498 COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"		92.46	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498 COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"			92.46
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498 COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"		92.46	
* Total-Poliza... *					306.96	306.96
D 0000145	08/09/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL Y PEGAMENTO.				
12	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL Y PEG.			531.98
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	109 08/09/2022 16 000000458.5	73.37	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	109 08/09/2022 16 000000458.5		73.37
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	109 08/09/2022 0000073.37	531.98	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL			193.96
9	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL			264.65
4	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL		193.96	
7	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL			193.96
8	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL		264.65	
11	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL			264.65
6	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL		193.96	
10	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL		264.65	
* Total-Poliza... *					1,522.57	1,522.57
D 0000146	08/09/2022	1COMPRA DE COPLE DE REPARACION.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE COPLE DE REPARACION.			170.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	110 08/09/2022 16 000000146.5	23.45	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	110 08/09/2022 16 000000146.5		23.45
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	110 08/09/2022 0000023.45	170.00	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504 COMPRA DE COPLE DE REPARACION.			146.55
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504 COMPRA DE COPLE DE REPARACION.		146.55	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504 COMPRA DE COPLE DE REPARACION.			146.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504	COMPRA DE COPLE DE REPARACION.	146.55	
* Total-Poliza... *					486.55	486.55
D 0000156	08/09/2022	COMPRA DE WD-40				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE WD-40			125.28
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		016	F113225 08/09/2022 16 000000000	17.28	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		016	F113225 08/09/2022 16 000000000		17.28
1	2112-1-000217 FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA		016	F113225 08/09/2022 0000017.28	125.28	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40		108.00
4	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40	108.00	
7	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40		108.00
6	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40	108.00	
* Total-Poliza... *					358.56	358.56
DC 0000043	07/09/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERESES DE JUNIO)				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		1,318.90
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,318.90	
* Total-Poliza... *					1,318.90	1,318.90
DC 0000050	06/09/2022	COMPRA DE TONER TK-477				
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477		1,353.45
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477	1,353.45	
* Total-Poliza... *					1,353.45	1,353.45
DC 0000053	05/09/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					474.14	474.14
DC 0000054	05/09/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
* Total-Poliza... *					473.28	473.28
DC 0000055	05/09/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.96
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.96	
* Total-Poliza... *					343.96	343.96
DC 0000056	08/09/2022	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO		68.96
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO	68.96	
* Total-Poliza... *					68.96	68.96
DC 0000057	08/09/2022	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA PARA SOLDAR Y SIKAFLEX.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST.		881.50
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST.	881.50	
* Total-Poliza... *					881.50	881.50
DC 0000067	08/09/2022	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"		92.46
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"	92.46	
* Total-Poliza... *					92.46	92.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000072	08/09/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL Y PEGAMENTO.				
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL		193.96
4	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL		264.65
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL	193.96	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERIL	264.65	
* Total-Poliza... *					458.61	458.61
DC 0000073	08/09/2022	1COMPRA DE COPLE DE REPARACION.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504	COMPRA DE COPLE DE REPARACION.		146.55
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504	COMPRA DE COPLE DE REPARACION.	146.55	
* Total-Poliza... *					146.55	146.55
DC 0000083	08/09/2022	1COMPRA DE WD-40				
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40		108.00
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40	108.00	
* Total-Poliza... *					108.00	108.00
DD 0000005	07/09/2022	Registro de los Documentos: PA000076272, 000101039				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	PA000076272 11/08/2022 16 0380335.	60,853.66	
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000101039 07/09/2022 16 0001318.9	211.02	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	PA000076272 11/08/2022 0060853.66		441,189.00
9	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000101039 07/09/2022 0000211.02 1		1,529.92
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	380,335.34	
6	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,318.90	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		380,335.34
8	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,318.90
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008473	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	380,335.34	
7	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008474	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,318.90	
* Total-Poliza... *					824,373.16	824,373.16
DD 0000010	06/09/2022	Registro de los Documentos: GM4201				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01146	GM4201 06/09/2022 16 0001353.	216.55	
4	2112-1-000259	ARTURO PADILLA FERNANDEZ	01146	GM4201 06/09/2022 0000216.55		1,570.00
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477	1,353.45	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477		1,353.45
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008481	COMPRA DE TONER TK-477	1,353.45	
* Total-Poliza... *					2,923.45	2,923.45
DD 0000013	05/09/2022	Registro de los Documentos: 2771				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	2771 05/09/2022 16 0000474.14	75.86	
4	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	2771 05/09/2022 0000075.86 1.		550.00
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008484	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,024.14	1,024.14
DD 0000014	05/09/2022	Registro de los Documentos: 040822080020081, 040822080020033				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	83	040822080020081 29/08/2022 16 0000474.14	75.72	
10	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	83	040822080020033 29/08/2022 16 0000333.33	55.04	
4	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	83	040822080020081 29/08/2022 0000075.72		549.00
9	2112-1-000083	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	83	040822080020033 29/08/2022 0000055.04		399.00
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	
6	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.96	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		473.28
8	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		343.96
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008485	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	473.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008486	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	343.96	
* Total-Poliza... *					1,765.24	1,765.24
DD 0000015 08/09/2022 Registro de los Documentos: 29568						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	011213	29568 08/09/2022 16 0000068.9	11.04	
4	2112-1-000320	ROLANDO ANGULO MONTOYA	011213	29568 08/09/2022 0000011.04 1.		80.00
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO	68.96	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO		68.96
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008487	COMPRA DE ABRAZADERA DE TORNILLO	68.96	
* Total-Poliza... *					148.96	148.96
DD 0000016 08/09/2022 Registro de los Documentos: F113224						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016	F113224 08/09/2022 16 0000881.5	141.04	
4	2112-1-000217	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016	F113224 08/09/2022 0000141.04 1.		1,022.54
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST	881.50	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST		881.50
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008488	COMPRA DE SOLDADURA DE ESTAÑO, PAST	881.50	
* Total-Poliza... *					1,904.04	1,904.04
DD 0000025 08/09/2022 Registro de los Documentos: H058293						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	H058293 08/09/2022 16 0000092.46	14.79	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	H058293 08/09/2022 0000014.79 1.		107.25
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"	92.46	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"		92.46
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008498	COMPRA DE ABRAZADERA PVC 3X1 DE 2"	92.46	
* Total-Poliza... *					199.71	199.71
DD 0000030 08/09/2022 Registro de los Documentos: 109						
8	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	109 08/09/2022 16 0000458.61	73.37	
7	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	109 08/09/2022 0000073.37 1.0		531.98
1	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERII	193.96	
4	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERII	264.65	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERII		193.96
6	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERII		264.65
2	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERII	193.96	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008503	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LIJA ESMERII	264.65	
* Total-Poliza... *					990.59	990.59
DD 0000031 08/09/2022 Registro de los Documentos: 110						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	110 08/09/2022 16 0000146.55	23.45	
4	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	110 08/09/2022 0000023.45 1.0		170.00
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504	COMPRA DE COPLER DE REPARACION.	146.55	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504	COMPRA DE COPLER DE REPARACION.		146.55
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008504	COMPRA DE COPLER DE REPARACION.	146.55	
* Total-Poliza... *					316.55	316.55
DD 0000040 08/09/2022 Registro de los Documentos: F113225						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	016	F113225 08/09/2022 16 0000108.0	17.28	
4	2112-1-000217	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZA	016	F113225 08/09/2022 0000017.28 1.		125.28
1	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40	108.00	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40		108.00
2	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008514	COMPRA DE WD-40	108.00	
* Total-Poliza... *					233.28	233.28
** Total-Dia... **					2,165,105.94	2,165,105.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000024	12/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	5,560.16		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			123.00
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			4,737.76
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			514.28
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			185.12
* Total-Poliza... *					5,560.16	5,560.16
D 0000025	12/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	738.44		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			8.59
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			671.90
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			53.64
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			4.31
* Total-Poliza... *					738.44	738.44
D 0000026	12/09/2022	1INGREOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MELCHOR OCAMPO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGREOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ME	18,819.17		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MELCHOR OCAMPO			473.49
2	4173-7-710101-000059	MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO			15,381.47
3	4173-7-710102-000005	MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO			2,829.16
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MELCHOR OCAMPO			135.05
* Total-Poliza... *					18,819.17	18,819.17
D 0000027	12/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ME			5,645.75
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999 [01/01/1900]16 000005645.75			
8	2111-1-000001-000078	MELCHOR OCAMPO (encargado	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			5,645.75
9	2111-1-000001-000078	MELCHOR OCAMPO (encargado	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	5,645.75		
1	5134-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	5,645.75		
3	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			5,645.75
2	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	5,645.75		
5	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			5,645.75
4	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	5,645.75		
7	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			5,645.75
6	8270-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	5,645.75		
* Total-Poliza... *					28,228.75	28,228.75
D 0000028	12/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MELCHOR OCAMPO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,169.94		
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MELCHOR OCAMPO			174.81
2	4173-7-710101-000059	MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO			5,840.56
3	4173-7-710102-000005	MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO			1,091.32
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MELCHOR OCAMPO			63.25
* Total-Poliza... *					7,169.94	7,169.94
D 0000029	12/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ME			2,150.98
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999 [01/01/1900]16 000002150.98			
8	2111-1-000001-000078	MELCHOR OCAMPO (encargado	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			2,150.98
9	2111-1-000001-000078	MELCHOR OCAMPO (encargado	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,150.98		
1	5134-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,150.98		
3	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			2,150.98
2	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,150.98		
5	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			2,150.98
4	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,150.98		
7	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			2,150.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	2,150.98	
* Total-Poliza... *					10,754.90	10,754.90
D 0000030	13/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	324.56	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		8.43
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		263.45
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		52.68
* Total-Poliza... *					324.56	324.56
D 0000031	13/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	5,426.44	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		215.95
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		4,567.73
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		545.41
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		97.35
* Total-Poliza... *					5,426.44	5,426.44
D 0000032	14/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,721.95	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		100.50
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		2,243.73
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		362.49
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		15.23
* Total-Poliza... *					2,721.95	2,721.95
D 0000033	14/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	388,816.78	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		365.90
3	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		7,264.46
4	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		1,034.34
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		152.08
2	4221-1-000001 MUNICIPIO DE MOCORITO			MUNICIPIO DE MOCORITO		380,000.00
* Total-Poliza... *					388,816.78	388,816.78
D 0000034	15/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	3,178.33	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		47.87
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		2,792.74
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		298.92
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		38.80
* Total-Poliza... *					3,178.33	3,178.33
D 0000035	15/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MELCHOR OCAMPO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	14,396.20	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MELCHOR OCAMPO		143.29
2	4173-7-710101-000059 MELCHOR OCAMPO			MELCHOR OCAMPO		13,246.50
3	4173-7-710102-000005 MELCHOR OCAMPO			MELCHOR OCAMPO		890.44
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MELCHOR OCAMPO		115.97
* Total-Poliza... *					14,396.20	14,396.20
D 0000036	15/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ME		4,318.86
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900]16 000004318.86		
8	2111-1-000001-000078 MELCHOR OCAMPO (encargado		008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/		4,318.86
9	2111-1-000001-000078 MELCHOR OCAMPO (encargado		008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	4,318.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:51:59a. m.

FECHA:
27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,318.86	
3	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,318.86
2	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,318.86	
5	8250-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,318.86
4	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,318.86	
7	8260-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,318.86
6	8270-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,318.86	
* Total-Poliza... *					21,594.30	21,594.30
D 0000121	13/09/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.				24,148.82
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	221	785 13/09/2022 16 000020817.9	3,330.87		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	221	785 13/09/2022 16 000020817.9		3,330.87	
1	2112-1-000170 Gumersindo Guadalupe Baraza Rivas	221	785 13/09/2022 0003330.87 1	24,148.82		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.		20,817.95
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.	20,817.95	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.		20,817.95
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO.	20,817.95	
* Total-Poliza... *					69,115.59	69,115.59
D 0000126	17/09/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS.				
12	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRC				835.90
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01189	42864 17/09/2022 16 000000405	64.95		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189	42864 17/09/2022 16 000000405		64.95	
1	2112-1-000302 OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	42864 17/09/2022 0000064.95	835.90		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR		405.95
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR		365.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR	405.95	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR		405.95
8	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR	365.00	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR		365.00
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR	405.95	
10	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR	365.00	
* Total-Poliza... *					2,442.75	2,442.75
D 0000131	12/09/2022	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2				337.93
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	PFP	B1597128 12/09/2022 16 00000029	46.61		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	PFP	B1597128 12/09/2022 16 00000029		46.61	
1	2112-1-000161 Proveedor de Hierros y Perfiles SA de CV	PFP	B1597128 12/09/2022 0000046.61	337.93		
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2		291.32
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2	291.32	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2		291.32
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2	291.32	
* Total-Poliza... *					967.18	967.18
D 0000134	15/09/2022	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.				
41	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM				399,616.12
37	2117-3-000002 IMSS (retenido a los trabajadores)	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM				5,708.48
39	2117-3-000005 Retenciones de cuotas de los trabajadores a	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM				1,080.00
36	2117-3-000006 ISR retenido a los trabajadores	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM				48,107.14
38	2117-3-000008 Retencion a Trabajadores por Pension Alim	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM				1,289.67
40	2117-3-000010 RETENCION A LOS TRABAJADORES POR	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM				1,326.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	348,058.14	
8	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	19,807.00	
15	5113-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	31,574.91	
22	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	48,687.36	
29	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	9,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		348,058.14
10	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		19,807.00
17	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		31,574.91
24	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		48,687.36
31	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		9,000.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	348,058.14	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		348,058.14
12	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		19,807.00
9	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	19,807.00	
16	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	31,574.91	
19	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		31,574.91
23	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	48,687.36	
26	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		48,687.36
30	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	9,000.00	
33	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		9,000.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	348,058.14	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		348,058.14
11	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	19,807.00	
14	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		19,807.00
18	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	31,574.91	
21	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		31,574.91
25	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	48,687.36	
28	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		48,687.36
32	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	9,000.00	
35	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S		9,000.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	348,058.14	
13	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	19,807.00	
20	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	31,574.91	
27	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	48,687.36	
34	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE S	9,000.00	
* Total-Poliza... *					1,828,509.64	1,828,509.64
D 0000141	13/09/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y manguera)				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y manguera)				756.57
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		058342 13/09/2022 16 000000652.2	104.36	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058342 13/09/2022 16 000000652.2		104.36
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058342 13/09/2022 0000104.36	756.57	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y mang		652.21
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y mang	652.21	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y mang		652.21
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y mang	652.21	
* Total-Poliza... *					2,165.35	2,165.35
D 0000142	15/09/2022	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVC.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVC.				296.96
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		058383 15/09/2022 16 0000000002	40.96	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058383 15/09/2022 16 0000000002		40.96
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058383 15/09/2022 0000040.96	296.96	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVI		256.00
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVI	256.00	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVI		256.00
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVI	256.00	
* Total-Poliza... *					849.92	849.92
D 0000155	13/09/2022	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.				580.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	254		6153 08/09/2022 16 0000000005(	80.00	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	254		6153 08/09/2022 16 0000000005(		80.00
1	2112-1-000196 Clima y Refrigeracion Rear SA de CV	254		6153 08/09/2022 0000000080	580.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.		500.00
4	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.	500.00	
7	8260-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.		500.00
6	8270-2-261001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.	500.00	
* Total-Poliza... *					1,660.00	1,660.00
DC 0000006	12/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
2	8220-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		5,645.75
1	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008437	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	5,645.75	
* Total-Poliza... *					5,645.75	5,645.75
DC 0000007	12/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
2	8220-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		2,150.98
1	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008438	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	2,150.98	
* Total-Poliza... *					2,150.98	2,150.98
DC 0000008	15/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MELCHOR OCAMPO)				
2	8220-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		4,318.86
1	8240-3-342052-000001-000037-000037	MELCHOR OCAM	008439	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	4,318.86	
* Total-Poliza... *					4,318.86	4,318.86
DC 0000047	13/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		20,817.95
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	20,817.95	
* Total-Poliza... *					20,817.95	20,817.95
DC 0000052	17/09/2022	1COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS.				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR		405.95
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR		365.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR	405.95	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTR	365.00	
* Total-Poliza... *					770.95	770.95
DC 0000058	12/09/2022	1COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2		291.32
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2	291.32	
* Total-Poliza... *					291.32	291.32
DC 0000061	15/09/2022	1PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI		348,058.14
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI		19,807.00
6	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI		31,574.91
8	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI		48,687.36
10	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI		9,000.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI	348,058.14	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI	19,807.00	
5	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI	31,574.91	
7	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI	48,687.36	
9	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008492	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE SI	9,000.00	
* Total-Poliza... *					457,127.41	457,127.41
DC 0000068	13/09/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y manguera)				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y man		652.21
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y man	652.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					652.21	652.21
DC 0000069	15/09/2022	1COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVC.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PV		256.00
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PV	256.00	
* Total-Poliza... *					256.00	256.00
DC 0000082	13/09/2022	1COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.		500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.	500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00
DD 0000008	13/09/2022	Registro de los Documentos: 785				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	221	785 13/09/2022 16 0020817.950(	3,330.87	
4	2112-1-000170	Gumersindo Guadalupe Baraza Rivas	221	785 13/09/2022 0003330.87 1.00		24,148.82
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	20,817.95	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		20,817.95
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008478	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	20,817.95	
* Total-Poliza... *					44,966.77	44,966.77
DD 0000012	17/09/2022	Registro de los Documentos: 42864				
8	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189	42864 17/09/2022 16 0000770.95	64.95	
7	2112-1-000302	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	42864 17/09/2022 0000064.95 1.0		835.90
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTF	405.95	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTF	365.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTF		405.95
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTF		365.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTF	405.95	
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008483	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTF	365.00	
* Total-Poliza... *					1,606.85	1,606.85
DD 0000017	12/09/2022	Registro de los Documentos: B1597128				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	PFP	B1597128 12/09/2022 16 0000291.:	46.61	
4	2112-1-000161	Proveedora de Fierros y Perfiles SA de CV	PFP	B1597128 12/09/2022 0000046.61		337.93
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2	291.32	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2		291.32
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008489	COMPRA DE SOLERA DE 1/4 X 2	291.32	
* Total-Poliza... *					629.25	629.25
DD 0000026	13/09/2022	Registro de los Documentos: 058342				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058342 13/09/2022 16 0000652.21(	104.36	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058342 13/09/2022 0000104.36 1.0		756.57
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y man	652.21	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y man		652.21
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008499	COMPRA DE TUBERIA DE PVC (coples y man	652.21	
* Total-Poliza... *					1,408.78	1,408.78
DD 0000027	15/09/2022	Registro de los Documentos: 058383				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058383 15/09/2022 16 0000256.00(	40.96	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058383 15/09/2022 0000040.96 1.0		296.96
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PV	256.00	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PV		256.00
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008500	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PV	256.00	
* Total-Poliza... *					552.96	552.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000039	13/09/2022	Registro de los Documentos: 6153				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	254	6153 08/09/2022 16 0000500.000	80.00	
4	2112-1-000196	Clima y Refrigeracion Rear SA de CV	254	6153 08/09/2022 0000080.00 1.00		580.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.	500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.		500.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008513	COMPRA DE ACEITE MINERAL TEXAS.	500.00	
* Total-Poliza... *					1,080.00	1,080.00
** Total-Dia... **					2,956,216.39	2,956,216.39
D 0000037	19/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	6,015.07	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		110.73
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		5,260.45
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		564.68
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		79.21
* Total-Poliza... *					6,015.07	6,015.07
D 0000038	19/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	12,907.60	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		332.26
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		10,951.64
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		1,378.65
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		244.05
6	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		MOCORITO		1.00
* Total-Poliza... *					12,907.60	12,907.60
D 0000039	20/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	4,286.18	
5	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		83.26
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		3,630.82
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		520.10
4	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		52.00
* Total-Poliza... *					4,286.18	4,286.18
D 0000040	20/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	10,264.39	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		328.29
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		8,880.94
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		853.19
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		201.97
* Total-Poliza... *					10,264.39	10,264.39
D 0000041	20/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MAJADA DE ABAJO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	3,960.00	
5	4173-7-710101-000023	Majada de Abajo		MAJADA DE ABAJO		641.50
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MAJADA DE ABAJO		2,008.02
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		MAJADA DE ABAJO		1,235.48
4	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		MAJADA DE ABAJO		75.00
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00
D 0000042	20/09/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAJADA DE ABAJO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (M/		792.00
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000000792		
8	2111-1-000001-000027	Majada de Abajo(encargado de sist	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/		792.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000027	MAJADA DE ABAJO(encargado de sist	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	792.00	
1	5134-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	792.00	
3	8240-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00
2	8250-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	792.00	
5	8250-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00
4	8260-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	792.00	
7	8260-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00
6	8270-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	792.00	
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00
D 0000043	20/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA NORIA DE ARRIBA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA	2,422.30	
3	4173-7-710101-000035	Noria de Arriba		LA NORIA DE ARRIBA		2,413.68
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LA NORIA DE ARRIBA		8.62
* Total-Poliza... *					2,422.30	2,422.30
D 0000044	20/09/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NC		484.46
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	01/01/1900 16 000000484.46		
8	2111-1-000001-000041	Noria de Arriba(encargado de sister	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		484.46
9	2111-1-000001-000041	Noria de Arriba(encargado de sister	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	484.46	
1	5134-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	484.46	
3	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		484.46
2	8250-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	484.46	
5	8250-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		484.46
4	8260-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	484.46	
7	8260-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		484.46
6	8270-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	484.46	
* Total-Poliza... *					2,422.30	2,422.30
D 0000045	21/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,712.13	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		188.39
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		5,044.32
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		821.01
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		58.41
6	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		MOCORITO		600.00
* Total-Poliza... *					6,712.13	6,712.13
D 0000046	21/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TECOMATE)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TI	2,500.00	
3	4173-7-710101-000043	El Tecomate		TECOMATE		1,800.88
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		TECOMATE		699.12
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
D 0000047	21/09/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TECOMATE)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TE		500.00
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	01/01/1900 16 00000000500		
8	2111-1-000001-000053	El Tecomate(encargado de sistema	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		500.00
9	2111-1-000001-000053	El Tecomate(encargado de sistema	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	500.00	
1	5134-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	500.00	
3	8240-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		500.00
2	8250-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	500.00	
5	8250-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		500.00
4	8260-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	500.00	
7	8260-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		500.00
6	8270-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
D 0000048	21/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BEQUILLOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BI	4,813.36	
3	4173-7-710101-000024	Bequillos		BEQUILLOS		4,789.41
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		BEQUILLOS		23.95
* Total-Poliza... *					4,813.36	4,813.36
D 0000049	21/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NORIA DE ABAJO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (N	1,573.51	
3	4173-7-710101-000006	Noria de Abajo		NORIA DE ABAJO		1,551.96
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		NORIA DE ABAJO		21.55
* Total-Poliza... *					1,573.51	1,573.51
D 0000050	21/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ABAJO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NC		314.70
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999]	[01/01/1900]16[0000000314.7[		
8	2111-1-000001-000008	Noria de abajo(encargado de sisten	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		314.70
9	2111-1-000001-000008	Noria de abajo(encargado de sisten	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	314.70	
1	5134-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	314.70	
3	8240-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		314.70
2	8250-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	314.70	
5	8250-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		314.70
4	8260-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	314.70	
7	8260-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		314.70
6	8270-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	314.70	
* Total-Poliza... *					1,573.50	1,573.50
D 0000051	21/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	3,730.32	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		59.35
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		3,242.83
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		370.68
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		57.46
* Total-Poliza... *					3,730.32	3,730.32
D 0000052	22/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	5,058.32	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		103.26
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		4,371.85
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		512.44
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		70.77
* Total-Poliza... *					5,058.32	5,058.32
D 0000053	22/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,418.59	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		156.57
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		5,391.56
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		703.39
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		67.07
6	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion		MOCORITO		100.00
* Total-Poliza... *					6,418.59	6,418.59
D 0000054	22/09/2022	1INGRESOS POR VENT DE BIENES Y SERVICIOS (PALMAR DE LOS LEAL)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENT DE BIENES Y SERVICIOS (PAI	5,446.88	
4	4173-7-710101-000005	Palmar de los Leal		PALMAR DE LOS LEAL		5,274.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PALMAR DE LOS LEAL			88.70
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	PALMAR DE LOS LEAL			83.50
* Total-Poliza... *					5,446.88	5,446.88
D 0000055	22/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA			1,089.37
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	01/01/1900 16 000001089.37 (		
8	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,089.37
9	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,089.37	
1	5134-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,089.37	
3	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,089.37
2	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,089.37	
5	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,089.37
4	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,089.37	
7	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,089.37
6	8270-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,089.37	
* Total-Poliza... *					5,446.85	5,446.85
D 0000056	22/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL LIMON)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,556.27	
3	4173-7-710101-000032	El Limon	EL LIMON			1,551.96
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL LIMON			4.31
* Total-Poliza... *					1,556.27	1,556.27
D 0000057	22/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			311.25
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	01/01/1900 16 000000311.25 (		
8	2111-1-000001-000042	El Limon(encargado de sistema)	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		311.25
9	2111-1-000001-000042	El Limon(encargado de sistema)	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	311.25	
1	5134-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	311.25	
3	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		311.25
2	8250-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	311.25	
5	8250-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		311.25
4	8260-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	311.25	
7	8260-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		311.25
6	8270-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	311.25	
* Total-Poliza... *					1,556.25	1,556.25
D 0000058	23/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		9,841.99	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			319.46
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			8,183.63
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			1,124.70
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			214.20
* Total-Poliza... *					9,841.99	9,841.99
D 0000059	23/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		5,340.17	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			59.86
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			4,820.46
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			373.83
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			86.02
* Total-Poliza... *					5,340.17	5,340.17
D 0000116	20/09/2022	1COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.			102.31
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		137	36018 20/09/2022 16 000000088.	14.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36018 20/09/2022 16 000000088.		14.11
1	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36018 20/09/2022 0000014.11	102.31	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.		88.20
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.	88.20	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.		88.20
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.	88.20	
* Total-Poliza... *					292.82	292.82
D 0000123	23/09/2022	COMPRA DE PAPELERIA				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PAPELERIA			581.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	3333	77443 23/09/2022 16 000000500.	80.14	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	77443 23/09/2022 16 000000500.		80.14
1	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	77443 23/09/2022 0000080.14	581.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA		500.86
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA	500.86	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA		500.86
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA	500.86	
* Total-Poliza... *					1,662.86	1,662.86
D 0000132	22/09/2022	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3			753.19
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	PFP	B1589613 22/09/2022 16 000000064	103.89	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	PFP	B1589613 22/09/2022 16 000000064		103.89
1	2112-1-000161	Proveedora de Hierros y Perfiles SA de CV	PFP	B1589613 22/09/2022 0000103.89	753.19	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3		649.30
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3	649.30	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3		649.30
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3	649.30	
* Total-Poliza... *					2,155.68	2,155.68
D 0000135	21/09/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRAN			3,596.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01161	147 21/09/2022 16 0000000031	496.00	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161	147 21/09/2022 16 0000000031		496.00
1	2112-1-000274	YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161	147 21/09/2022 0000000496	3,596.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		3,100.00
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	3,100.00	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		3,100.00
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	3,100.00	
* Total-Poliza... *					10,292.00	10,292.00
D 0000136	22/09/2022	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16			3,800.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01167	4116 22/09/2022 16 000003275.	524.14	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	4116 22/09/2022 16 000003275.		524.14
1	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	4116 22/09/2022 0000524.14	3,800.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16		3,275.86
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16	3,275.86	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16		3,275.86
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16	3,275.86	
* Total-Poliza... *					10,875.86	10,875.86
D 0000143	23/09/2022	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVC.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVC.			466.58
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058453 23/09/2022 16 000000402.	64.36	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058453 23/09/2022 16 000000402.		64.36
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058453 23/09/2022 0000064.36	466.58	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501	COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI		402.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501 COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI		402.22		
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501 COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI			402.22	
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501 COMPRA DE COPLE DE REPARACION DE PVI		402.22		
* Total-Poliza... *					1,335.38	1,335.38	
D 0000147	20/09/2022	1COMPRA DE COPLE GALVANIZADO DE 3					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE COPLE GALVANIZADO DE 3			522.70	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		85 058424 20/09/2022 16 000000450.6	72.10			
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		85 058424 20/09/2022 16 000000450.6			72.10	
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.		85 058424 20/09/2022 00000072.1	522.70			
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505 COMPRA DE COPLE GALVANIZADO DE 3			450.60	
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505 COMPRA DE COPLE GALVANIZADO DE 3	450.60			
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505 COMPRA DE COPLE GALVANIZADO DE 3			450.60	
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505 COMPRA DE COPLE GALVANIZADO DE 3	450.60			
* Total-Poliza... *					1,496.00	1,496.00	
DC 0000009	20/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAJADA DE ABAJO)					
2	8220-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			792.00	
1	8240-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008440 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	792.00			
* Total-Poliza... *					792.00	792.00	
DC 0000010	20/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)					
2	8220-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			484.46	
1	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIBA	008441 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	484.46			
* Total-Poliza... *					484.46	484.46	
DC 0000011	21/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TECOMATE)					
2	8220-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			500.00	
1	8240-3-342044-000001-000018-000018	EL TECOMATE	008442 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	500.00			
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000012	21/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ABAJO)					
2	8220-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			314.70	
1	8240-3-342006-000001-000039-000039	NORIA DE ABAJO	008443 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	314.70			
* Total-Poliza... *					314.70	314.70	
DC 0000013	22/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)					
2	8220-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,089.37	
1	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008444 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,089.37			
* Total-Poliza... *					1,089.37	1,089.37	
DC 0000014	22/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)					
2	8220-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			311.25	
1	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008445 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	311.25			
* Total-Poliza... *					311.25	311.25	
DC 0000039	20/09/2022	1COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.					
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470 COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.			88.20	
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470 COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.	88.20			
* Total-Poliza... *					88.20	88.20	
DC 0000049	23/09/2022	1COMPRA DE PAPELERIA					
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480 COMPRA DE PAPELERIA			500.86	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480 COMPRA DE PAPELERIA	500.86			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					500.86	500.86
DC 0000059	22/09/2022	1COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3		649.30
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3	649.30	
* Total-Poliza... *					649.30	649.30
DC 0000062	21/09/2022	1COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D		3,100.00
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO D	3,100.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
DC 0000063	22/09/2022	1COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16		3,275.86
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16	3,275.86	
* Total-Poliza... *					3,275.86	3,275.86
DC 0000070	23/09/2022	1COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVC.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVC		402.22
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PVC	402.22	
* Total-Poliza... *					402.22	402.22
DC 0000074	20/09/2022	1COMPRA DE COPLER GALVANIZADO DE 3				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505	COMPRA DE COPLER GALVANIZADO DE 3		450.60
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505	COMPRA DE COPLER GALVANIZADO DE 3	450.60	
* Total-Poliza... *					450.60	450.60
DD 0000002	20/09/2022	1Registro de los Documentos: 36018				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36018 20/09/2022 16 0000088.20	14.11	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36018 20/09/2022 0000014.11 1.0		102.31
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.	88.20	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.		88.20
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008470	COMPRA DE CONECTOR VCL-54 1/0ALUM.	88.20	
* Total-Poliza... *					190.51	190.51
DD 0000009	23/09/2022	1Registro de los Documentos: 77443				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	77443 23/09/2022 16 0000500.86	80.14	
4	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	77443 23/09/2022 0000080.14 1.0		581.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA	500.86	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA		500.86
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008480	COMPRA DE PAPELERIA	500.86	
* Total-Poliza... *					1,081.86	1,081.86
DD 0000018	22/09/2022	1Registro de los Documentos: B1589613				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	PFP	B1589613 22/09/2022 16 0000649.:	103.89	
4	2112-1-000161	Proveedora de Hierros y Perfiles SA de CV	PFP	B1589613 22/09/2022 0000103.89		753.19
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3	649.30	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3		649.30
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008490	COMPRA DE SOLERA DE 1/2 X 3	649.30	
* Total-Poliza... *					1,402.49	1,402.49
DD 0000020	21/09/2022	1Registro de los Documentos: 147				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01161	147 21/09/2022 16 0003100.00	496.00	
4	2112-1-000274	YOLANDA HERNANDEZ GONZALEZ	01161	147 21/09/2022 0000496.00 1.0		3,596.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO C	3,100.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO C		3,100.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008493	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO C	3,100.00	
* Total-Poliza... *					6,696.00	6,696.00
DD 0000021 22/09/2022 Registro de los Documentos: 4116						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167		4116 22/09/2022 16 0003275.86	524.14	
4	2112-1-000280 LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167		4116 22/09/2022 0000524.14 1.C		3,800.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16	3,275.86	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16		3,275.86
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008494	COMPRA DE LLANTAS 205/55 R16	3,275.86	
* Total-Poliza... *					7,075.86	7,075.86
DD 0000028 23/09/2022 Registro de los Documentos: 058453						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058453 23/09/2022 16 0000402.22	64.36	
4	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058453 23/09/2022 0000064.36 1.0		466.58
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PV	402.22	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PV		402.22
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008501	COMPRA DE COPLER DE REPARACION DE PV	402.22	
* Total-Poliza... *					868.80	868.80
DD 0000032 20/09/2022 Registro de los Documentos: 058424						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058424 20/09/2022 16 0000450.60	72.10	
4	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058424 20/09/2022 0000072.10 1.0		522.70
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505	COMPRA DE COPLER GALVANIZADO DE 3	450.60	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505	COMPRA DE COPLER GALVANIZADO DE 3		450.60
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008505	COMPRA DE COPLER GALVANIZADO DE 3	450.60	
* Total-Poliza... *					973.30	973.30
** Total-Dia... **					168,664.22	168,664.22
D 0000060 26/09/2022 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)						
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	3,341.76	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		38.34
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		3,027.28
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		239.46
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		36.68
* Total-Poliza... *					3,341.76	3,341.76
D 0000061 26/09/2022 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)						
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,314.22	
6	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		188.91
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		5,077.64
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		599.80
4	4173-7-710103-000001 Mocorito			MOCORITO		300.00
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		147.87
* Total-Poliza... *					6,314.22	6,314.22
D 0000062 26/09/2022 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMARITO DE LA SIERRA)						
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P/	1,881.28	
3	4173-7-710101-000019 Palmarito de la Sierra			PALMARITO DE LA SIERRA		1,829.56
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PALMARITO DE LA SIERRA		51.72
* Total-Poliza... *					1,881.28	1,881.28
D 0000063 26/09/2022 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO DE LA SIERRA)						
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA		376.25
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	01/01/1900 16 000000376.25		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2111-1-000001-000023	palmarito de la sierra(encargado de	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		376.25
9	2111-1-000001-000023	palmarito de la sierra(encargado de	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	376.25	
1	5134-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	376.25	
3	8240-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		376.25
2	8250-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	376.25	
5	8250-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		376.25
4	8260-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	376.25	
7	8260-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		376.25
6	8270-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	376.25	
* Total-Poliza... *					1,881.25	1,881.25
D 0000064	26/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ROSA MORADA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R		6,457.36	
3	2117-1 IVA POR PAGAR		ROSA MORADA			43.38
4	4173-7-710101-000007 Rosa Morada		ROSA MORADA			6,283.56
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		ROSA MORADA			130.42
* Total-Poliza... *					6,457.36	6,457.36
D 0000065	26/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RC			1,500.00
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999 [01/01/1900]16 000000001500			
8	2111-1-000001-000010 Rosa morada(encargado de sistem		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
9	2111-1-000001-000010 Rosa morada(encargado de sistem		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
1	5134-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
3	8240-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
2	8250-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
5	8250-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
4	8260-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
7	8260-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
6	8270-3-342007-000001-000050-000050 ROSA MORADA		008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
D 0000066	26/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (SAN BENITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (S		7,415.27	
2	2117-1 IVA POR PAGAR		SAN BENITO			18.91
4	4173-7-710101-000016 San Benito		SAN BENITO			7,301.53
3	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		SAN BENITO			94.83
* Total-Poliza... *					7,415.27	7,415.27
D 0000067	26/09/2022	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)		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
9	2111-1-000001-000019 San Benito(encargado de sistema)		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
1	5134-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
3	8240-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
2	8250-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
5	8250-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
4	8260-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
7	8260-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,000.00
6	8270-3-342016-000001-000051-000051 SAN BENITO		008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,000.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00
D 0000068	26/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL TULE)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		4,467.15	
3	4173-7-710101-000010 El Tule		EL TULE			4,449.91
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		EL TULE			17.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,467.15	4,467.15
D 0000069	26/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			893.43
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000893.43 (		
8	2111-1-000001-000013	El tule(encargado de sistema)	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		893.43
9	2111-1-000001-000013	El tule(encargado de sistema)	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	893.43	
1	5134-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	893.43	
3	8240-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		893.43
2	8250-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	893.43	
5	8250-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		893.43
4	8260-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	893.43	
7	8260-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		893.43
6	8270-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	893.43	
* Total-Poliza... *					4,467.15	4,467.15
D 0000070	27/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		4,225.20	
5	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			151.41
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			3,383.90
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			208.82
4	4173-7-710103-000001	Mocorito	MOCORITO			300.00
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			81.07
7	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion	MOCORITO			100.00
* Total-Poliza... *					4,225.20	4,225.20
D 0000071	27/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CAIMANERO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (C		22,035.06	
2	2117-1	IVA POR PAGAR	CAIMANERO			561.68
4	4173-7-710101-000003	Caimanero	CAIMANERO			18,090.98
5	4173-7-710102-000003	Caimanero	CAIMANERO			3,228.06
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	CAIMANERO			154.34
* Total-Poliza... *					22,035.06	22,035.06
D 0000072	27/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CAIMANERO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (C/			4,407.01
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000004407.01 (		
8	2111-1-000001-000005	Caimanero(encargado de sistema)	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,407.01
9	2111-1-000001-000005	Caimanero(encargado de sistema)	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,407.01	
1	5134-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,407.01	
3	8240-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,407.01
2	8250-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,407.01	
5	8250-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,407.01
4	8260-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,407.01	
7	8260-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		4,407.01
6	8270-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	4,407.01	
* Total-Poliza... *					22,035.05	22,035.05
D 0000073	27/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z		4,998.18	
3	4173-7-710101-000026	Zapote de los Moya	ZAPOTE DE LOS MOYA			4,953.64
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	ZAPOTE DE LOS MOYA			44.54
* Total-Poliza... *					4,998.18	4,998.18
D 0000074	27/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (Z			999.63
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000999.63 (		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2111-1-000001-000030	zapote de los moya(encargado de s	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		999.63
9	2111-1-000001-000030	zapote de los moya(encargado de s	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	999.63	
1	5134-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	999.63	
3	8240-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		999.63
2	8250-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	999.63	
5	8250-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		999.63
4	8260-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	999.63	
7	8260-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		999.63
6	8270-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	999.63	
* Total-Poliza... *					4,998.15	4,998.15
D 0000075	27/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (JUAN ESCUTIA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (JU	1,660.69	
3	4173-7-710101-000017	Juan Escutia		JUAN ESCUTIA		1,647.76
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		JUAN ESCUTIA		12.93
* Total-Poliza... *					1,660.69	1,660.69
D 0000076	27/09/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JU		332.13
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			999 [01/01/1900]16 000000332.13		
8	2111-1-000001-000021	Juan Escutia(encargado de sistema	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		332.13
9	2111-1-000001-000021	Juan Escutia(encargado de sistema	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	332.13	
1	5134-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	332.13	
3	8240-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		332.13
2	8250-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	332.13	
5	8250-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		332.13
7	8260-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		332.13
4	8260-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	332.13	
6	8270-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	332.13	
* Total-Poliza... *					1,660.65	1,660.65
D 0000077	27/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	3,542.51	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		96.59
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		3,058.34
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		350.12
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		37.46
* Total-Poliza... *					3,542.51	3,542.51
D 0000078	28/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,441.48	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		23.77
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,259.77
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		148.46
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		9.48
* Total-Poliza... *					1,441.48	1,441.48
D 0000079	28/09/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MAZATE DE LOS LOPEZ)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	1,073.43	
3	4173-7-710101-000030	Mazate de los Lopez		MAZATE DE LOS LOPEZ		1,034.64
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MAZATE DE LOS LOPEZ		38.79
* Total-Poliza... *					1,073.43	1,073.43
D 0000080	28/09/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAZATE DE LOS LOPEZ)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (M/		214.68
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR			89 [01/01/1900]16 000000214.68 0		
8	2111-1-000001-000022	mazate de los lopez(encargado de :	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		214.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000022	mazate de los lopez(encargado de :	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	214.68	
1	5134-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	214.68	
3	8240-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		214.68
2	8250-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	214.68	
5	8250-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		214.68
4	8260-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	214.68	
7	8260-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		214.68
6	8270-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	214.68	
* Total-Poliza... *					1,073.40	1,073.40
D 0000081	28/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CERRO AGUDO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI		17,289.93	
3	2117-1 IVA POR PAGAR		CERRO AGUDO			25.50
4	4173-7-710101-000022 Cerro Agudo		CERRO AGUDO			16,912.09
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		CERRO AGUDO			352.34
* Total-Poliza... *					17,289.93	17,289.93
D 0000082	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CE			3,457.98
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	[01/01/1900]16 000003457.98		
8	2111-1-000001-000026 cerro agudo(encargado de sistema)		008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,457.98
9	2111-1-000001-000026 cerro agudo(encargado de sistema)		008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,457.98	
1	5134-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,457.98	
3	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,457.98
2	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,457.98	
5	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,457.98
4	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,457.98	
7	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,457.98
6	8270-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,457.98	
* Total-Poliza... *					17,289.90	17,289.90
D 0000083	28/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (HIGUERA DE LOS VEGA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (HI		3,173.83	
3	4173-7-710101-000025 Higuera de los Vega		HIGUERA DE LOS VEGA			3,056.02
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		HIGUERA DE LOS VEGA			117.81
* Total-Poliza... *					3,173.83	3,173.83
D 0000084	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (HIGUERA DE LOS VEGA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (HI			634.76
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		95	[01/01/1900]16 000000634.76		
8	2111-1-000001-000029 higuera de los vega(encargado de s		008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		634.76
9	2111-1-000001-000029 higuera de los vega(encargado de s		008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	634.76	
1	5134-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	634.76	
3	8240-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		634.76
2	8250-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	634.76	
5	8250-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		634.76
4	8260-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	634.76	
7	8260-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		634.76
6	8270-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	634.76	
* Total-Poliza... *					3,173.80	3,173.80
D 0000085	28/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LAS JUNTAS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/		3,043.56	
3	4173-7-710101-000045 Las Juntas		LAS JUNTAS			3,017.49
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		LAS JUNTAS			26.07
* Total-Poliza... *					3,043.56	3,043.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000086	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		608.71
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000608.71 (		
8	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		608.71
9	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	608.71	
1	5134-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	608.71	
3	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		608.71
2	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	608.71	
5	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		608.71
4	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	608.71	
7	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		608.71
6	8270-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	608.71	
* Total-Poliza... *					3,043.55	3,043.55
D 0000087	28/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	3,921.91	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		39.21
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		3,500.70
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		244.84
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		137.16
* Total-Poliza... *					3,921.91	3,921.91
D 0000088	29/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	713.06	
2	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		11.81
3	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		627.49
4	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		73.76
* Total-Poliza... *					713.06	713.06
D 0000089	29/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL BUEYCITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	1,211.17	
3	4173-7-710101-000047	El Bueycito		EL BUEYCITO		1,206.86
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		EL BUEYCITO		4.31
* Total-Poliza... *					1,211.17	1,211.17
D 0000090	29/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL BUEYCITO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		242.23
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000242.23 (		
8	2111-1-000001-000060	el bueycito(encargado de sistema)	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		242.23
9	2111-1-000001-000060	el bueycito(encargado de sistema)	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	242.23	
1	5134-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	242.23	
3	8240-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		242.23
2	8250-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	242.23	
5	8250-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		242.23
4	8260-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	242.23	
7	8260-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		242.23
6	8270-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	242.23	
* Total-Poliza... *					1,211.15	1,211.15
D 0000091	29/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	8,442.26	
5	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		85.87
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		7,233.64
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		333.26
4	4173-7-710104-000001	RECONEXIONES		MOCORITO		85.00
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		481.17
7	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		MOCORITO		108.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	MOCORITO			15.00
9	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion	MOCORITO			100.00
* Total-Poliza... *					8,442.26	8,442.26
D 0000092	29/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTILLO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z		11,507.01	
3	4173-7-710101-000034	Zapotillo	ZAPOTILLO			11,330.30
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	ZAPOTILLO			176.71
* Total-Poliza... *					11,507.01	11,507.01
D 0000093	29/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZA			3,452.10
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	[01/01/1900]16 0000003452.1		
8	2111-1-000001-000040	Zapotillo(encargado de sistema)	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,452.10
9	2111-1-000001-000040	Zapotillo(encargado de sistema)	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,452.10	
1	5134-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,452.10	
3	8240-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,452.10
2	8250-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,452.10	
5	8250-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,452.10
4	8260-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,452.10	
7	8260-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,452.10
6	8270-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,452.10	
* Total-Poliza... *					17,260.50	17,260.50
D 0000094	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TEPANTITA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TI		7,492.50	
3	4173-7-710101-000009	Tepantita	TEPANTITA			7,414.92
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	TEPANTITA			77.58
* Total-Poliza... *					7,492.50	7,492.50
D 0000095	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TEPANTITA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TE			1,498.50
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	[01/01/1900]16 0000001498.5		
8	2111-1-000001-000012	Tepantita(encargado de sistema)	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,498.50
9	2111-1-000001-000012	Tepantita(encargado de sistema)	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,498.50	
1	5134-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,498.50	
3	8240-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,498.50
2	8250-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,498.50	
5	8250-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,498.50
4	8260-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,498.50	
7	8260-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,498.50
6	8270-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,498.50	
* Total-Poliza... *					7,492.50	7,492.50
D 0000096	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		11,118.96	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	POTRERO DE LOS SANCHEZ			289.33
2	4173-7-710101-000020	Potrero de los Sanchez	POTRERO DE LOS SANCHEZ			7,850.16
3	4173-7-710102-000004	POTRERO DE LOS SANCHEZ	POTRERO DE LOS SANCHEZ			1,541.99
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	POTRERO DE LOS SANCHEZ			815.82
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	POTRERO DE LOS SANCHEZ			606.66
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	POTRERO DE LOS SANCHEZ			15.00
* Total-Poliza... *					11,118.96	11,118.96
D 0000097	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC			2,223.79
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	[01/01/1900]16 000002223.79		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2111-1-000001-000024	Potrero de los Sanchez(encargado	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,223.79
9	2111-1-000001-000024	Potrero de los Sanchez(encargado	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,223.79	
1	5134-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,223.79	
3	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,223.79
2	8250-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,223.79	
5	8250-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,223.79
4	8260-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,223.79	
7	8260-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		2,223.79
6	8270-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	2,223.79	
* Total-Poliza... *					11,118.95	11,118.95
D 0000098	30/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R	2,722.15	
3	4173-7-710101-000015	Ranchito de los Gaxiola		RANCHITO DE LOS GAXIOLA		2,691.98
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		RANCHITO DE LOS GAXIOLA		30.17
* Total-Poliza... *					2,722.15	2,722.15
D 0000099	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (R/		544.43
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	[01/01/1900]16 000000544.43		
8	2111-1-000001-000018	Ranchito de los Gaxiola(encargado	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		544.43
9	2111-1-000001-000018	Ranchito de los Gaxiola(encargado	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	544.43	
1	5134-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	544.43	
3	8240-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		544.43
2	8250-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	544.43	
5	8250-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		544.43
4	8260-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	544.43	
7	8260-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		544.43
6	8270-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	544.43	
* Total-Poliza... *					2,722.15	2,722.15
D 0000100	30/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LOMAS BLANCAS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LC	1,984.81	
3	4173-7-710101-000037	Lomas Blancas		LOMAS BLANCAS		1,980.50
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LOMAS BLANCAS		4.31
* Total-Poliza... *					1,984.81	1,984.81
D 0000101	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LOMAS BLANCAS)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LC		396.81
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999	[01/01/1900]16 000000396.81		
8	2111-1-000001-000045	Lomas Blancas(encargado de siste	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		396.81
9	2111-1-000001-000045	Lomas Blancas(encargado de siste	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	396.81	
1	5134-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	396.81	
3	8240-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		396.81
2	8250-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	396.81	
5	8250-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		396.81
4	8260-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	396.81	
7	8260-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		396.81
6	8270-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	396.81	
* Total-Poliza... *					1,984.05	1,984.05
D 0000102	30/09/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA OTRA BANDA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	4,595.47	
3	4173-7-710101-000011	La Otra Banda de los Ibarra		LA OTRA BANDA		4,504.96
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LA OTRA BANDA		90.51
* Total-Poliza... *					4,595.47	4,595.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000103	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA OTRA BANDA)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA			919.09
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000000919.09 (		
8	2111-1-000001-000014	La Otra Banda(encargado de sisten	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		919.09
9	2111-1-000001-000014	La Otra Banda(encargado de sisten	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	919.09	
1	5134-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	919.09	
3	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		919.09
2	8250-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	919.09	
5	8250-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		919.09
4	8260-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	919.09	
7	8260-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		919.09
6	8270-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	919.09	
* Total-Poliza... *					4,595.45	4,595.45
D 0000104	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL VALLE)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		5,895.57	
3	4173-7-710101-000004	El Valle	EL VALLE			5,804.58
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL VALLE			90.99
* Total-Poliza... *					5,895.57	5,895.57
D 0000105	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		10,451.15	
6	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			202.97
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			8,629.34
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,140.09
4	4173-7-710104-000001	RECONEXIONES	MOCORITO			90.00
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			388.75
* Total-Poliza... *					10,451.15	10,451.15
D 0000106	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RANCHO VIEJO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R		2,741.70	
2	2117-1	IVA POR PAGAR	RANCHO VIEJO			42.46
5	4173-7-710101-000021	Rancho Viejo	RANCHO VIEJO			2,478.38
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	RANCHO VIEJO			51.93
4	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	RANCHO VIEJO			168.93
* Total-Poliza... *					2,741.70	2,741.70
D 0000107	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHO VIEJO)				
11	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (R/			548.34
10	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	112	01/01/1900 16 000000548.34 (		
8	2111-1-000001-000025	Rancho Viejo(encargado de sistem	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		548.34
9	2111-1-000001-000025	Rancho Viejo(encargado de sistem	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	548.34	
1	5134-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	548.34	
3	8240-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		548.34
2	8250-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	548.34	
5	8250-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		548.34
4	8260-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	548.34	
7	8260-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		548.34
6	8270-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	548.34	
* Total-Poliza... *					2,741.70	2,741.70
D 0000108	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA D E BIENES Y SERVICIOS (GUAMUCHILERA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA D E BIENES Y SERVICIOS (G		15,469.79	
2	2117-1	IVA POR PAGAR	GUAMUCHILERA			17.24
4	4173-7-710101-000031	La Guamuchilera	GUAMUCHILERA			15,428.56
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	GUAMUCHILERA			23.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,469.79	15,469.79
D 0000109	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA GUAMUCHILERA)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		3,867.44
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]	[01/01/1900]16]000003867.44[(		
8	2111-1-000001-000035 La Guamuchilera(encargado de sist	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,867.44
9	2111-1-000001-000035 La Guamuchilera(encargado de sist	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,867.44	
1	5134-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,867.44	
3	8240-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,867.44
2	8250-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,867.44	
5	8250-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,867.44
4	8260-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,867.44	
7	8260-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			3,867.44
6	8270-3-342031-000001-000024-000024 LA GUAMUCHILEI	008465]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,867.44	
* Total-Poliza... *					19,337.20	19,337.20
D 0000110	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTACION RETES)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (E	2,397.65	
3	4173-7-710101-000027 Estacion Retes			ESTACION RETES		2,384.24
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			ESTACION RETES		13.41
* Total-Poliza... *					2,397.65	2,397.65
D 0000111	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ESTACION RETES)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ES		479.53
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]	[01/01/1900]16]000000479.53[(		
8	2111-1-000001-000031 Estacion Retes(encargado de sister	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			479.53
9	2111-1-000001-000031 Estacion Retes(encargado de sister	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		479.53	
1	5134-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		479.53	
3	8240-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			479.53
2	8250-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		479.53	
5	8250-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			479.53
4	8260-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		479.53	
7	8260-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			479.53
6	8270-3-342027-000001-000021-000021 ESTACION RETES	008466]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		479.53	
* Total-Poliza... *					2,397.65	2,397.65
D 0000112	30/09/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MAJADA DE ABAJO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	3,960.00	
5	4173-7-710101-000023 Majada de Abajo			MAJADA DE ABAJO		1,190.73
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MAJADA DE ABAJO		1,281.20
3	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			MAJADA DE ABAJO		1,398.07
4	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS			MAJADA DE ABAJO		90.00
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00
D 0000113	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAJADA DE ABAJO)				
11	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (M/		792.00
10	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		999]	[01/01/1900]16]00000000792[(		
8	2111-1-000001-000027 Majada de Abajo(encargado de sist	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			792.00
9	2111-1-000001-000027 Majada de Abajo(encargado de sist	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00	
1	5134-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00	
3	8240-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			792.00
2	8250-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00	
5	8250-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			792.00
4	8260-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00	
7	8260-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			792.00
6	8270-3-342023-000001-000034-000034 MAJADA DE ABAJ	008467]	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		792.00	
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000114	30/09/2022	1PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		144.00
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	144.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		144.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	144.00	
5	8250-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		144.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	144.00	
7	8260-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		144.00
6	8270-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	144.00	
* Total-Poliza... *					576.00	576.00
D 0000115	27/09/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			008471 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,876.52
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		137	36147 27/09/2022 16 000001617.6	258.83	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		137	36147 27/09/2022 16 000001617.6		258.83
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio		137	36147 27/09/2022 0000258.83	1,876.52	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,617.69
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	1,617.69	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,617.69
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	1,617.69	
* Total-Poliza... *					5,370.73	5,370.73
D 0000117	29/09/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.		20,000.08
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		209	1960 29/09/2022 16 000017241.4	2,758.63	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		209	1960 29/09/2022 16 000017241.4		2,758.63
1	2112-1-000158 Tratagua de Sinaloa S de RL de CV		209	1960 29/09/2022 0002758.63	20,000.08	
5	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		17,241.45
4	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	17,241.45	
7	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		17,241.45
6	8270-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	17,241.45	
* Total-Poliza... *					57,241.61	57,241.61
D 0000122	30/09/2022	1GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE				
8	1111-1-000001 (CAJA)			GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MES E		1,138.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E	1,138.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E		1,138.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E	1,138.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E		1,138.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E	1,138.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E		1,138.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E	1,138.00	
* Total-Poliza... *					4,552.00	4,552.00
D 0000125	30/09/2022	1COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRESION DE RECIBOS				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRESION DI		4,500.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01128	A4371 30/09/2022 16 000003879	620.69	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01128	A4371 30/09/2022 16 000003879		620.69
1	2112-1-000242 ROBERTO CRUZ CORDERO ROBLES (C		01128	A4371 30/09/2022 0000620.69	4,500.00	
5	8250-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE		3,879.31
4	8260-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
7	8260-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE		3,879.31
6	8270-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
* Total-Poliza... *					12,879.31	12,879.31
D 0000133	30/09/2022	1COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3"" 75MM"				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3"" 75MM		928.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	217	JA33929 30/09/2022 16 000000080	128.08	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	217	JA33929 30/09/2022 16 000000080		128.08
1	2112-1-000166	Ana Maria Leon Sanchez	217	JA33929 30/09/2022 0000128.08	928.61	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3		800.53
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3	800.53	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3		800.53
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3	800.53	
* Total-Poliza... *					2,657.75	2,657.75
D 0000148	29/09/2022	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y MARRO				
12	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y MARRO		445.02
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058525 29/09/2022 16 000000383.6	61.39	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058525 29/09/2022 16 000000383.6		61.39
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058525 29/09/2022 0000061.39	445.02	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		205.47
9	8250-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		178.16
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	205.47	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		205.47
8	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	178.16	
11	8260-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		178.16
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	205.47	
10	8270-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	178.16	
* Total-Poliza... *					1,273.67	1,273.67
D 0000149	30/09/2022	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"				
8	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"		305.08
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	H058546 30/09/2022 16 000000000.	42.08	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	H058546 30/09/2022 16 000000000.		42.08
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	H058546 30/09/2022 0000042.08	305.08	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"		263.00
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"	263.00	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"		263.00
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"	263.00	
* Total-Poliza... *					873.16	873.16
D 0000150	30/09/2022	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC Y CINTA TEFLON.				
16	1111-1-000001	(CAJA)		COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC Y CINT		334.99
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01174	139 30/09/2022 16 000000288.8	46.21	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	139 30/09/2022 16 000000288.8		46.21
1	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	139 30/09/2022 0000046.21	334.99	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		128.43
9	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		5.17
13	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		155.18
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC	128.43	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		128.43
8	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC	5.17	
11	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		5.17
12	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC	155.18	
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		155.18
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC	128.43	
10	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC	5.17	
14	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC	155.18	
* Total-Poliza... *					958.76	958.76
D 0000151	30/09/2022	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.				
34	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		511,097.42
30	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		5,551.83
32	2117-3-000005	Retenciones de cuotas de los trabajadores a		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		2,220.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2117-3-000006	ISR retenido a los trabajadores		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		64,308.86
31	2117-3-000008	Retencion a Trabajadores por Pension Alim		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		2,574.49
33	2117-3-000010	RETENCION A LOS TRABAJADORES POR		PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE		1,292.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	137,425.64	
15	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,941.64	
22	5115-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		137,425.64
17	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,941.64
24	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	137,425.64	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		137,425.64
16	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,941.64	
19	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,941.64
23	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
26	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	137,425.64	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		137,425.64
18	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,941.64	
21	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,941.64
25	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
28	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	342,277.32	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	137,425.64	
20	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	57,941.64	
27	8270-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
* Total-Poliza... *					2,348,178.40	2,348,178.40
D 0000152	30/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES		56,676.25
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	69	31245 30/09/2022 16 000047809.6	7,649.54	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31245 30/09/2022 16 000047809.6		7,649.54
1	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31245 30/09/2022 0007649.54	56,676.25	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		49,026.71
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	49,026.71	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		49,026.71
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	49,026.71	
* Total-Poliza... *					162,379.21	162,379.21
D 0000153	30/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES		20,582.80
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	69	31255 30/09/2022 16 000017366.6	2,778.66	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31255 30/09/2022 16 000017366.6		2,778.66
1	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31255 30/09/2022 0002778.66	20,582.80	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D		17,804.14
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D	17,804.14	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D		17,804.14
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D	17,804.14	
* Total-Poliza... *					58,969.74	58,969.74
D 0000154	27/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.				
8	1111-1-000001	(CAJA)		PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES		400.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01135	00014007 27/09/2022 16 00000003	53.97	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	00014007 27/09/2022 16 00000003		53.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	00014007 27/09/2022 0000053.97	400.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	346.03	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C	346.03	
* Total-Poliza... *					1,146.03	1,146.03
DC 0000015	26/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO DE LA SIERRA)				
2	8220-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		376.25
1	8240-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008446	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	376.25	
* Total-Poliza... *					376.25	376.25
DC 0000016	26/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
2	8220-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,500.00
1	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008447	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000017	26/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (SAN BENITO)				
2	8220-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,000.00
1	8240-3-342016-000001-000051-000051	SAN BENITO	008448	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000018	26/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
2	8220-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		893.43
1	8240-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008449	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	893.43	
* Total-Poliza... *					893.43	893.43
DC 0000019	27/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CAIMANERO)				
2	8220-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		4,407.01
1	8240-3-342003-000001-000008-000008	CAIMANERO	008450	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	4,407.01	
* Total-Poliza... *					4,407.01	4,407.01
DC 0000020	27/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
2	8220-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		999.63
1	8240-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008451	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	999.63	
* Total-Poliza... *					999.63	999.63
DC 0000021	27/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (JUAN ESCUTIA)				
2	8220-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		332.13
1	8240-3-342017-000001-000023-000023	JUAN ESCUTIA	008452	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	332.13	
* Total-Poliza... *					332.13	332.13
DC 0000022	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAZATE DE LOS LOPEZ)				
2	8220-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		214.68
1	8240-3-342030-000001-000036-000036	MAZATE DE LOS	008453	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	214.68	
* Total-Poliza... *					214.68	214.68
DC 0000023	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
2	8220-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,457.98
1	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008454	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,457.98	
* Total-Poliza... *					3,457.98	3,457.98
DC 0000024	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (HIGUERA DE LOS VEGA)				
2	8220-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		634.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008455	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	634.76	
* Total-Poliza... *					634.76	634.76
DC 0000025	28/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
2	8220-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		608.71
1	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008456	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	608.71	
* Total-Poliza... *					608.71	608.71
DC 0000026	29/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL BUEYCITO)				
2	8220-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		242.23
1	8240-3-342051-000001-000011-000011	EL BUEYCITO	008457	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	242.23	
* Total-Poliza... *					242.23	242.23
DC 0000027	29/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
2	8220-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,452.10
1	8240-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008458	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,452.10	
* Total-Poliza... *					3,452.10	3,452.10
DC 0000028	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TEPANTITA)				
2	8220-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,498.50
1	8240-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008459	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,498.50	
* Total-Poliza... *					1,498.50	1,498.50
DC 0000029	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
2	8220-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LOS	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		2,223.79
1	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LOS	008460	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	2,223.79	
* Total-Poliza... *					2,223.79	2,223.79
DC 0000030	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
2	8220-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LOS	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		544.43
1	8240-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LOS	008461	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	544.43	
* Total-Poliza... *					544.43	544.43
DC 0000031	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LOMAS BLANCAS)				
2	8220-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		396.81
1	8240-3-342038-000001-000032-000059	LOMAS BLANCAS	008462	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	396.81	
* Total-Poliza... *					396.81	396.81
DC 0000032	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA OTRA BANDA)				
2	8220-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		919.09
1	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA	008463	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	919.09	
* Total-Poliza... *					919.09	919.09
DC 0000033	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHO VIEJO)				
2	8220-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		548.34
1	8240-3-342021-000001-000049-000049	RANCHO VIEJO	008464	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	548.34	
* Total-Poliza... *					548.34	548.34
DC 0000034	30/09/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA GUAMUCHILERA)				
2	8220-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008465	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,867.44
1	8240-3-342031-000001-000024-000024	LA GUAMUCHILE	008465	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	3,867.44	
* Total-Poliza... *					3,867.44	3,867.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035	30/09/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ESTACION RETES)			
2	8220-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES	008466	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		479.53
1	8240-3-342027-000001-000021-000021	ESTACION RETES	008466	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	479.53	
* Total-Poliza... *					479.53	479.53
DC 0000036	30/09/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAJADA DE ABAJO)			
2	8220-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008467	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		792.00
1	8240-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJO	008467	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	792.00	
* Total-Poliza... *					792.00	792.00
DC 0000037	30/09/2022	1	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.		144.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008468	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE.	144.00	
* Total-Poliza... *					144.00	144.00
DC 0000038	29/09/2022	1	COMPRA DE CINTA VULCANIZABLE 2155 3M			
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008469	COMPRA DE CINTA VULCANIZABLE 2155 3M		162.56
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008469	COMPRA DE CINTA VULCANIZABLE 2155 3M	162.56	
* Total-Poliza... *					162.56	162.56
DC 0000040	27/09/2022	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,617.69
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	1,617.69	
* Total-Poliza... *					1,617.69	1,617.69
DC 0000041	29/09/2022	1	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.			
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		17,241.45
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	17,241.45	
* Total-Poliza... *					17,241.45	17,241.45
DC 0000048	30/09/2022	1	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E		1,138.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008479	GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN E	1,138.00	
* Total-Poliza... *					1,138.00	1,138.00
DC 0000051	30/09/2022	1	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRESION DE RECIBOS			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE		3,879.31
1	8240-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
* Total-Poliza... *					3,879.31	3,879.31
DC 0000060	30/09/2022	1	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3" 75MM			
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3		800.53
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA 3	800.53	
* Total-Poliza... *					800.53	800.53
DC 0000075	29/09/2022	1	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y MARRO			
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		205.47
4	8220-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		178.16
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	205.47	
3	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	178.16	
* Total-Poliza... *					383.63	383.63
DC 0000076	30/09/2022	1	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507 COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"			263.00
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507 COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3"		263.00	
* Total-Poliza... *					263.00	263.00
DC 0000077 30/09/2022 1COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC Y CINTA TEFLON.						
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC			128.43
4	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC			5.17
6	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC			155.18
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		128.43	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		5.17	
5	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PVC		155.18	
* Total-Poliza... *					288.78	288.78
DC 0000078 30/09/2022 1PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.						
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			342,277.32
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			137,425.64
6	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			57,941.64
8	8220-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			49,400.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		342,277.32	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		137,425.64	
5	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		57,941.64	
7	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008509 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00	
* Total-Poliza... *					587,044.60	587,044.60
DC 0000079 30/09/2022 1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.						
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			49,026.71
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		49,026.71	
* Total-Poliza... *					49,026.71	49,026.71
DC 0000080 30/09/2022 1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.						
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D			17,804.14
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D		17,804.14	
* Total-Poliza... *					17,804.14	17,804.14
DC 0000081 27/09/2022 1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.						
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C			346.03
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C		346.03	
* Total-Poliza... *					346.03	346.03
DD 0000001 29/09/2022 1Registro de los Documentos: 36189						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36189 29/09/2022 16 0000162.56		26.01	
4	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137	36189 29/09/2022 0000026.01 1.0			188.57
1	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008469 COMPRA DE CINTA VULCANIZABLE 2155 3M		162.56	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008469 COMPRA DE CINTA VULCANIZABLE 2155 3M			162.56
2	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008469 COMPRA DE CINTA VULCANIZABLE 2155 3M		162.56	
* Total-Poliza... *					351.13	351.13
DD 0000003 27/09/2022 1Registro de los Documentos: 36147						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36147 27/09/2022 16 0001617.69		258.83	
4	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137	36147 27/09/2022 0000258.83 1.0			1,876.52
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,617.69	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			1,617.69
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008471 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,617.69	
* Total-Poliza... *					3,494.21	3,494.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	29/09/2022	Registro de los Documentos: 1960				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1960 29/09/2022 16 0017241.450	2,758.63	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1960 29/09/2022 0002758.63 1.0		20,000.08
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	17,241.45	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		17,241.45
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008472	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	17,241.45	
* Total-Poliza... *					37,241.53	37,241.53
DD 0000011	30/09/2022	Registro de los Documentos: A4371				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01128	A4371 30/09/2022 16 0003879.3	620.69	
4	2112-1-000242	ROBERTO CRUZ CORDERO ROBLES (C	01128	A4371 30/09/2022 0000620.69 1.		4,500.00
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
3	8240-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE		3,879.31
2	8250-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008482	COMPRA DE HOJAS SUAJADAS PARA IMPRE	3,879.31	
* Total-Poliza... *					8,379.31	8,379.31
DD 0000019	30/09/2022	Registro de los Documentos: JA33929				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	217	JA33929 30/09/2022 16 0000800.5	128.08	
4	2112-1-000166	Ana Maria Leon Sanchez	217	JA33929 30/09/2022 0000128.08 1.		928.61
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA :	800.53	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA :		800.53
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008491	COMPRA DE TUERCA UNION GALVANIZADA :	800.53	
* Total-Poliza... *					1,729.14	1,729.14
DD 0000033	29/09/2022	Registro de los Documentos: 058525				
8	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058525 29/09/2022 16 0000383.63	61.39	
7	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058525 29/09/2022 0000061.39 1.0		445.02
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	205.47	
4	5129-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	178.16	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		205.47
6	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M		178.16
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	205.47	
5	8250-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008506	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA 4X3 Y M	178.16	
* Total-Poliza... *					828.65	828.65
DD 0000034	30/09/2022	Registro de los Documentos: H058546				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	H058546 30/09/2022 16 0000263.0	42.08	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	H058546 30/09/2022 0000042.08 1.		305.08
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3	263.00	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3		263.00
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008507	COMPRA DE CODO A 45 GALVANIZADO DE 3	263.00	
* Total-Poliza... *					568.08	568.08
DD 0000035	30/09/2022	Registro de los Documentos: 139				
11	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	139 30/09/2022 16 0000288.78	46.21	
10	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	139 30/09/2022 0000046.21 1.0		334.99
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV	128.43	
4	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV	5.17	
7	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV	155.18	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV		128.43
6	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV		5.17
9	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV		155.18
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV	128.43	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV	5.17	
8	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008508	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, DE PV	155.18	
* Total-Poliza... *					623.77	623.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:51:59a. m.

FECHA:

27/10/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	30/09/2022	Registro de los Documentos: 31245				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31245 30/09/2022 16 0049026.710	7,649.54	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31245 30/09/2022 0007649.54 1.00		56,676.25
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	49,026.71	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		49,026.71
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008510	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	49,026.71	
* Total-Poliza... *					105,702.96	105,702.96
DD 0000037	30/09/2022	Registro de los Documentos: 31255				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31255 30/09/2022 16 0017804.140	2,778.66	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31255 30/09/2022 0002778.66 1.00		20,582.80
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	17,804.14	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		17,804.14
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008511	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	17,804.14	
* Total-Poliza... *					38,386.94	38,386.94
DD 0000038	27/09/2022	Registro de los Documentos: 00014007				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	00014007 27/09/2022 16 0000346.00	53.97	
4	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	00014007 27/09/2022 0000053.97		400.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	346.03	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I		346.03
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008512	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES I	346.03	
* Total-Poliza... *					746.03	746.03
** Total-Dia... **					3,910,567.66	3,910,567.66
**** GRAN TOTAL.... ****					10,330,580.00	10,330,580.00